

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

z dnia ..... 2025 r.

**w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice na lata 2026-2046**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 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 2025 r. poz. 1483) Rada Miejska w Siechnicach uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2026–2046 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

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

**§ 3.** Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2, do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

**§ 5.** Z dniem 31 grudnia 2025 roku traci moc uchwała Nr X/152/24 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice ze zmianami.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Przewodniczący Rady

**Milosz Roman**

## Uzasadnienie

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

Art. 227 ustawy o finansach publicznych wskazuje, że wieloletnią prognozę finansową opracowuje się na rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata. Z uwagi na czasokres wskazany do spłaty długu Gminy Siechnice przygotowano projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2026-2046.

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  
zarządzenia nr Projekt WPF na lata 2026-2046  
z dnia 2025-11-14  
- projekt -

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| 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 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                                              |
| 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                                              |
| Plan 3 kw. 2025  | 281 062 006,03              | 247 654 743,77               | 138 446 822,25                                                                | 4 904 605,30                                                                | 14 299 699,13       | 18 363 122,31                                                  | 71 640 494,78                | 41 927 600,00              | 33 407 262,26                  | 700 000,00                        | 32 547 895,26                                              |
| Wykonanie 2025   | 271 780 628,71              | 247 603 866,45               | 138 446 822,25                                                                | 4 904 605,30                                                                | 14 299 699,13       | 18 352 739,77                                                  | 71 600 000,00                | 40 500 000,00              | 24 176 762,26                  | 700 000,00                        | 23 317 395,26                                              |
| 2026             | 274 820 983,82              | 259 388 303,14               | 158 951 316,00                                                                | 4 482 317,00                                                                | 16 485 740,00       | 17 695 285,82                                                  | 61 773 644,32                | 44 478 000,00              | 15 432 680,68                  | 500 000,00                        | 14 926 680,68                                              |
| 2027             | 293 883 791,91              | 282 336 688,00               | 175 300 000,00                                                                | 4 604 236,00                                                                | 18 934 152,00       | 18 860 000,00                                                  | 64 638 300,00                | 45 683 128,00              | 11 547 103,91                  | 600 000,00                        | 10 947 103,91                                              |
| 2028             | 326 517 532,07              | 303 907 214,93               | 191 000 000,00                                                                | 4 724 867,00                                                                | 21 377 827,00       | 19 516 092,00                                                  | 67 288 428,93                | 46 825 249,00              | 22 610 317,14                  | 1 500 000,00                      | 21 110 317,14                                              |
| 2029             | 329 634 125,04              | 324 277 954,85               | 206 000 000,00                                                                | 4 843 934,00                                                                | 23 815 748,00       | 21 128 143,00                                                  | 68 490 129,85                | 47 949 051,00              | 5 356 170,19                   | 1 000 000,00                      | 4 356 170,19                                               |
| 2030             | 333 620 156,00              | 333 520 156,00               | 211 562 000,00                                                                | 4 974 720,00                                                                | 24 458 773,00       | 22 184 550,00                                                  | 70 340 113,00                | 49 147 768,00              | 100 000,00                     | 0,00                              | 100 000,00                                                 |
| 2031             | 342 412 801,00              | 342 412 801,00               | 216 851 050,00                                                                | 5 099 088,00                                                                | 25 070 242,00       | 23 293 778,00                                                  | 72 098 643,00                | 50 376 489,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

|      |                |                |                |              |               |               |               |               |      |      |      |
|------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2032 | 350 916 400,00 | 350 916 400,00 | 221 838 624,00 | 5 216 367,00 | 25 646 858,00 | 24 458 467,00 | 73 756 084,00 | 51 635 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 358 666 457,00 | 358 666 457,00 | 226 275 396,00 | 5 320 694,00 | 26 159 795,00 | 25 681 390,00 | 75 229 182,00 | 52 926 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 366 608 109,00 | 366 608 109,00 | 230 800 904,00 | 5 427 108,00 | 26 682 991,00 | 26 965 460,00 | 76 731 646,00 | 54 249 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 374 747 125,00 | 374 747 125,00 | 235 416 922,00 | 5 535 650,00 | 27 216 651,00 | 28 313 733,00 | 78 264 169,00 | 55 606 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 382 742 410,00 | 382 742 410,00 | 239 889 844,00 | 5 640 827,00 | 27 733 767,00 | 29 729 420,00 | 79 748 552,00 | 56 996 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 390 226 472,00 | 390 226 472,00 | 243 967 971,00 | 5 736 721,00 | 28 205 241,00 | 31 215 891,00 | 81 100 648,00 | 58 421 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 397 527 237,00 | 397 527 237,00 | 247 871 459,00 | 5 828 509,00 | 28 656 525,00 | 32 776 686,00 | 82 394 058,00 | 59 881 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 403 902 192,00 | 403 902 192,00 | 251 093 788,00 | 5 904 280,00 | 29 029 060,00 | 34 415 520,00 | 83 459 544,00 | 61 378 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 410 050 438,00 | 410 050 438,00 | 254 106 913,00 | 5 975 131,00 | 29 377 409,00 | 36 136 296,00 | 84 454 689,00 | 62 913 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 415 588 975,00 | 415 588 975,00 | 256 647 982,00 | 6 034 882,00 | 29 671 183,00 | 37 943 111,00 | 85 291 817,00 | 64 486 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 420 498 582,00 | 420 498 582,00 | 258 701 166,00 | 6 083 161,00 | 29 908 552,00 | 39 840 267,00 | 85 965 436,00 | 66 098 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 425 145 766,00 | 425 145 766,00 | 260 512 074,00 | 6 125 743,00 | 30 117 912,00 | 41 832 280,00 | 86 557 757,00 | 67 750 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 429 527 078,00 | 429 527 078,00 | 262 075 146,00 | 6 162 497,00 | 30 298 619,00 | 43 923 894,00 | 87 066 922,00 | 69 444 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 433 640 338,00 | 433 640 338,00 | 263 385 522,00 | 6 193 309,00 | 30 450 112,00 | 46 120 089,00 | 87 491 306,00 | 71 180 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 437 484 576,00 | 437 484 576,00 | 264 439 064,00 | 6 218 082,00 | 30 571 912,00 | 48 426 093,00 | 87 829 425,00 | 72 960 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |              |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |              |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:       |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |              |
| 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 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   |
| 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   |
| Plan 3 kw. 2025  | 321 943 483,97              | 242 472 512,26               | 104 820 867,54                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 8 667 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 79 470 971,71                  | 70 098 971,71                                                                   | 595 000,00   |
| Wykonanie 2025   | 302 852 998,52              | 236 403 006,44               | 101 736 006,44                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 8 667 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 66 449 992,08                  | 66 077 992,08                                                                   | 595 000,00   |
| 2026             | 305 085 483,82              | 253 157 672,65               | 107 825 496,12                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 10 050 000,00                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 51 927 811,17                  | 48 587 811,17                                                                   | 1 806 420,00 |
| 2027             | 304 524 791,91              | 266 641 987,83               | 112 427 000,33                               | 4 720 687,50                               | 0,00                                                                                                                   | 9 856 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 37 882 804,08                  | 33 342 804,08                                                                   | 0,00         |
| 2028             | 325 283 532,07              | 283 043 487,50               | 119 200 000,00                               | 4 464 187,50                               | 0,00                                                                                                                   | 9 750 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 42 240 044,57                  | 37 190 044,57                                                                   | 0,00         |
| 2029             | 316 350 125,04              | 299 964 082,50               | 126 535 995,00                               | 4 207 687,50                               | 0,00                                                                                                                   | 9 600 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 16 386 042,54                  | 10 336 042,54                                                                   | 0,00         |
| 2030             | 319 313 156,00              | 313 043 156,00               | 132 906 219,00                               | 3 951 187,50                               | 0,00                                                                                                                   | 8 850 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 270 000,00                   | 120 000,00                                                                      | 0,00         |
| 2031             | 327 628 801,00              | 320 628 801,00               | 137 292 124,00                               | 3 694 687,50                               | 0,00                                                                                                                   | 8 100 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 000 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00         |
| 2032             | 338 991 400,00              | 330 991 400,00               | 141 685 472,00                               | 3 438 187,50                               | 0,00                                                                                                                   | 7 250 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 000 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00         |
| 2033             | 347 182 457,00              | 338 182 457,00               | 146 077 722,00                               | 4 128 250,00                               | 0,00                                                                                                                   | 6 550 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 000 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00         |
| 2034             | 355 324 109,00              | 344 324 109,00               | 150 460 054,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 5 950 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 11 000 000,00                  | 0,00                                                                            | 0,00         |
| 2035             | 363 863 125,00              | 351 863 125,00               | 154 823 396,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 5 350 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 12 000 000,00                  | 0,00                                                                            | 0,00         |
| 2036             | 371 708 410,00              | 357 708 410,00               | 159 158 451,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 4 750 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 14 000 000,00                  | 0,00                                                                            | 0,00         |
| 2037             | 377 342 472,00              | 363 342 472,00               | 163 455 729,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 4 150 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 14 000 000,00                  | 0,00                                                                            | 0,00         |

|      |                |                |                |      |      |              |      |      |      |               |      |      |
|------|----------------|----------------|----------------|------|------|--------------|------|------|------|---------------|------|------|
| 2038 | 384 243 237,00 | 370 336 098,00 | 167 542 122,00 | 0,00 | 0,00 | 3 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 907 139,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 392 518 192,00 | 378 690 761,00 | 171 563 133,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 827 431,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 398 666 438,00 | 387 144 851,00 | 175 509 085,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 521 587,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 406 004 975,00 | 395 641 998,00 | 179 370 285,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 362 977,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 414 114 582,00 | 404 375 529,00 | 183 137 061,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 739 053,00  | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 418 261 766,00 | 413 322 351,00 | 186 982 939,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 939 415,00  | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 422 839 078,00 | 422 350 505,00 | 190 722 598,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488 573,00    | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 432 040 338,00 | 431 503 727,00 | 194 346 327,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536 611,00    | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 435 284 576,00 | 435 011 229,00 | 198 038 907,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 347,00    | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 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                                        |
| 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                                                |
| Plan 3 kw. 2025  | -40 881 477,94             | 0,00                                                                                                                        | 55 113 477,94                  | 37 500 000,00                                                 | 28 365 000,00                                       | 1 866 847,95                                       | 1 866 847,95                                        | 15 746 629,99                                                            | 10 649 629,99                                       |
| Wykonanie 2025   | -31 072 369,81             | 0,00                                                                                                                        | 56 366 847,95                  | 37 500 000,00                                                 | 21 268 000,00                                       | 1 866 847,95                                       | 1 866 847,95                                        | 17 000 000,00                                                            | 16 873 312,64                                       |
| 2026             | -30 264 500,00             | 0,00                                                                                                                        | 41 723 500,00                  | 35 500 000,00                                                 | 27 041 000,00                                       | 223 500,00                                         | 223 500,00                                          | 6 000 000,00                                                             | 3 000 000,00                                        |
| 2027             | -10 641 000,00             | 0,00                                                                                                                        | 22 500 000,00                  | 22 500 000,00                                                 | 10 641 000,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 1 234 000,00               | 1 234 000,00                                                                                                                | 11 000 000,00                  | 11 000 000,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 13 284 000,00              | 13 284 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 14 307 000,00              | 14 307 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 14 784 000,00              | 14 784 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 11 925 000,00              | 11 925 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 11 484 000,00              | 11 484 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2034             | 11 284 000,00              | 11 284 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2035             | 10 884 000,00              | 10 884 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2036             | 11 034 000,00              | 11 034 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2037             | 12 884 000,00              | 12 884 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

|      |               |               |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2038 | 13 284 000,00 | 13 284 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 11 384 000,00 | 11 384 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 11 384 000,00 | 11 384 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 9 584 000,00  | 9 584 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 6 384 000,00  | 6 384 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 6 884 000,00  | 6 884 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 6 688 000,00  | 6 688 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 1 600 000,00  | 1 600 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 2 200 000,00  | 2 200 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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 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                                                                                              |
| 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                                                                                              |
| Plan 3 kw. 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                                                                                              |
| Wykonanie 2025   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 17 922 000,00                 | 17 922 000,00                                                                              | 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             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 11 859 000,00                 | 11 859 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 12 234 000,00                 | 12 234 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 13 284 000,00                 | 13 284 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 14 307 000,00                 | 14 307 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 14 784 000,00                 | 14 784 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 11 925 000,00                 | 11 925 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 11 484 000,00                 | 11 484 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 11 284 000,00                 | 11 284 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 10 884 000,00                 | 10 884 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 11 034 000,00                 | 11 034 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2037             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 12 884 000,00                 | 12 884 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

|      |      |      |      |      |               |               |      |      |      |
|------|------|------|------|------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 284 000,00 | 13 284 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 384 000,00 | 11 384 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 384 000,00 | 11 384 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 584 000,00  | 9 584 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 384 000,00  | 6 384 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 884 000,00  | 6 884 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 688 000,00  | 6 688 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00  | 1 600 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00  | 2 200 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |              |                                                                           |               |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |              |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      | 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 2019   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 120 000,00                                             | 72 526 603,54            | 1 836 271,54 | 15 295 841,58                                                             | 20 792 012,41 |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 86 000,00                                              | 78 428 861,54            | 1 807 511,54 | 14 537 342,49                                                             | 43 820 677,29 |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 87 426 510,54            | 1 178 751,54 | 29 701 087,81                                                             | 67 159 155,97 |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 63 000,00                                              | 100 815 991,54           | 87 991,54    | 21 893 615,70                                                             | 61 425 283,20 |
| Wykonanie 2023   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 1 700 000,00                                           | 111 577 231,54           | 29 308,03    | 11 973 392,11                                                             | 62 518 586,57 |
| Wykonanie 2024   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 128 272 750,00           | 36 750,00    | 23 886 891,61                                                             | 55 852 585,37 |
| Plan 3 kw. 2025  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 310 000,00                                             | 151 814 000,00           | 0,00         | 5 182 231,51                                                              | 22 795 709,45 |
| Wykonanie 2025   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 147 814 000,00           | 0,00         | 11 200 860,01                                                             | 30 067 707,96 |
| 2026             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 171 855 000,00           | 0,00         | 6 230 630,49                                                              | 12 454 130,49 |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 182 496 000,00           | 0,00         | 15 694 700,17                                                             | 15 694 700,17 |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 181 262 000,00           | 0,00         | 20 863 727,43                                                             | 20 863 727,43 |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 167 978 000,00           | 0,00         | 24 313 872,35                                                             | 24 313 872,35 |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 153 671 000,00           | 0,00         | 20 477 000,00                                                             | 20 477 000,00 |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 138 887 000,00           | 0,00         | 21 784 000,00                                                             | 21 784 000,00 |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 126 962 000,00           | 0,00         | 19 925 000,00                                                             | 19 925 000,00 |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 115 478 000,00           | 0,00         | 20 484 000,00                                                             | 20 484 000,00 |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 104 194 000,00           | 0,00         | 22 284 000,00                                                             | 22 284 000,00 |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 93 310 000,00            | 0,00         | 22 884 000,00                                                             | 22 884 000,00 |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 82 276 000,00            | 0,00         | 25 034 000,00                                                             | 25 034 000,00 |
| 2037             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 69 392 000,00            | 0,00         | 26 884 000,00                                                             | 26 884 000,00 |

|      |   |   |   |   |      |      |               |      |               |               |
|------|---|---|---|---|------|------|---------------|------|---------------|---------------|
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 56 108 000,00 | 0,00 | 27 191 139,00 | 27 191 139,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 44 724 000,00 | 0,00 | 25 211 431,00 | 25 211 431,00 |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 33 340 000,00 | 0,00 | 22 905 587,00 | 22 905 587,00 |
| 2041 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 23 756 000,00 | 0,00 | 19 946 977,00 | 19 946 977,00 |
| 2042 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 372 000,00 | 0,00 | 16 123 053,00 | 16 123 053,00 |
| 2043 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 488 000,00 | 0,00 | 11 823 415,00 | 11 823 415,00 |
| 2044 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00  | 0,00 | 7 176 573,00  | 7 176 573,00  |
| 2045 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00  | 0,00 | 2 136 611,00  | 2 136 611,00  |
| 2046 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 2 473 347,00  | 2 473 347,00  |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2024   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,27%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2025  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,23%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2025   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,85%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2026             | 8,90%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,97%                                                                                                                                                           | 15,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 8,24%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,10%                                                                                                                                                           | 14,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 7,73%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,35%                                                                                                                                                          | 13,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 7,55%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,19%                                                                                                                                                          | 11,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 8,71%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,42%                                                                                                                                                           | 10,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 8,33%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,36%                                                                                                                                                           | 9,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 6,93%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,32%                                                                                                                                                           | 8,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 6,66%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,12%                                                                                                                                                           | 9,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 5,07%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,31%                                                                                                                                                           | 9,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 4,69%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,15%                                                                                                                                                           | 9,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 4,47%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,44%                                                                                                                                                           | 8,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 4,74%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,64%                                                                                                                                                           | 8,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |       |       |       |       |     |     |
|------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 2038 | 4,59% | 8,40% | 8,48% | 8,48% | TAK | TAK |
| 2039 | 3,84% | 7,58% | 8,34% | 8,34% | TAK | TAK |
| 2040 | 3,63% | 6,71% | 8,23% | 8,23% | TAK | TAK |
| 2041 | 2,96% | 5,71% | 8,03% | 8,03% | TAK | TAK |
| 2042 | 1,99% | 4,55% | 7,66% | 7,66% | TAK | TAK |
| 2043 | 2,00% | 3,29% | 7,15% | 7,15% | TAK | TAK |
| 2044 | 1,85% | 1,98% | 6,41% | 6,41% | TAK | TAK |
| 2045 | 0,46% | 0,60% | 5,46% | 5,46% | TAK | TAK |
| 2046 | 0,59% | 0,66% | 4,35% | 4,35% | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 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                                                    |
| 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                                                     |
| Plan 3 kw. 2025  | 3 830 322,58                                                                                                                                   | 3 830 322,58                                                                                                                                                                    | 2 896 476,37                                  | 12 559 627,80                                                                                                                       | 12 559 627,80                                                                                                                   | 11 180 124,21                                 | 3 548 012,46                                                                                                                                   | 3 548 012,46                                                                                                                               | 2 534 980,94                                                  |
| Wykonanie 2025   | 3 874 820,58                                                                                                                                   | 3 874 820,58                                                                                                                                                                    | 2 933 196,12                                  | 12 829 127,80                                                                                                                       | 12 829 127,80                                                                                                                   | 11 402 515,61                                 | 3 579 010,46                                                                                                                                   | 3 579 010,46                                                                                                                               | 2 560 560,49                                                  |
| 2026             | 7 018 973,19                                                                                                                                   | 7 018 973,19                                                                                                                                                                    | 5 358 446,40                                  | 3 964 778,35                                                                                                                        | 3 964 778,35                                                                                                                    | 3 803 600,02                                  | 5 160 225,19                                                                                                                                   | 5 160 225,19                                                                                                                               | 3 631 121,26                                                  |
| 2027             | 2 118 897,36                                                                                                                                   | 2 118 897,36                                                                                                                                                                    | 1 700 463,82                                  | 2 333 845,87                                                                                                                        | 2 333 845,87                                                                                                                    | 2 333 845,87                                  | 543 873,36                                                                                                                                     | 543 873,36                                                                                                                                 | 400 754,00                                                    |
| 2028             | 1 181 268,00                                                                                                                                   | 1 181 268,00                                                                                                                                                                    | 974 782,36                                    | 6 821 553,74                                                                                                                        | 6 821 553,74                                                                                                                    | 6 821 553,74                                  | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 4 256 170,19                                                                                                                        | 4 256 170,19                                                                                                                    | 4 256 170,19                                  | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 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                                                                                                                                                             |
| 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                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2025  | 13 597 718,12                                                                                                                       | 13 597 718,12                                                                                                                   | 10 386 201,47                                                 | 52 834 924,16                                                        | 24 271 564,99 | 28 563 359,17 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2025   | 13 657 218,12                                                                                                                       | 13 657 218,12                                                                                                                   | 10 435 300,87                                                 | 52 834 924,16                                                        | 24 271 564,99 | 28 563 359,17 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 4 538 664,67                                                                                                                        | 4 538 664,67                                                                                                                    | 3 569 305,27                                                  | 60 421 390,80                                                        | 28 628 997,59 | 31 792 393,21 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 2 781 863,57                                                                                                                        | 2 781 863,57                                                                                                                    | 2 333 845,87                                                  | 63 545 378,54                                                        | 26 152 574,36 | 37 392 804,18 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 8 131 056,19                                                                                                                        | 8 131 056,18                                                                                                                    | 6 821 553,74                                                  | 66 781 410,67                                                        | 25 541 366,00 | 41 240 044,67 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 5 073 207,71                                                                                                                        | 5 073 207,69                                                                                                                    | 4 256 170,19                                                  | 39 479 408,64                                                        | 25 093 366,00 | 14 386 042,64 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 23 565 341,00                                                        | 19 395 341,00 | 4 170 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 22 755 790,00                                                        | 18 755 790,00 | 4 000 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 22 494 973,00                                                        | 18 494 973,00 | 4 000 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 22 165 801,00                                                        | 17 165 801,00 | 5 000 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 18 040 928,00                                                        | 17 040 928,00 | 1 000 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 17 044 406,00                                                        | 17 044 406,00 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 17 047 988,00                                                        | 17 047 988,00 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 16 925 000,00                                                        | 16 925 000,00 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

|      |      |      |      |               |               |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 925 000,00 | 16 925 000,00 | 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 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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 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                                                                                       |
| 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                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2025  | 13 922 000,00                                                                                              | 36 750,00                               | 12 750,00                                                                              | 24 000,00                                                                         | 24 000,00                                                        | 24 000,00                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2025   | 29 844 000,00                                                                                              | 36 750,00                               | 12 750,00                                                                              | 24 000,00                                                                         | 24 000,00                                                        | 24 000,00                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 9 275 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 8 775 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 8 250 000,00                                                                                               | 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 |
| 2045 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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  
zarządzenia nr Projekt WPF na lata 2026-2046  
z dnia 2025-11-14

- projekt -

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029    | Limit 2030    |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |               |               |               |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 407 192 815,65           | 60 421 390,80 | 63 545 378,54 | 66 781 410,67 | 39 479 408,64 | 23 565 341,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 264 211 530,95           | 28 628 997,59 | 26 152 574,36 | 25 541 366,00 | 25 093 366,00 | 19 395 341,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 142 981 284,70           | 31 792 393,21 | 37 392 804,18 | 41 240 044,67 | 14 386 042,64 | 4 170 000,00  |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 21 116 257,59            | 4 586 256,76  | 3 325 736,93  | 8 131 056,19  | 5 073 207,71  | 0,00          |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 3 717 931,95             | 3 174 058,59  | 543 873,36    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.1 | Centrum Usług Społecznych w Gminie Siechnice -                                                                                                                                                                                                  | CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SIECHNICACH   | 2025             | 2027 | 3 717 931,95             | 3 174 058,59  | 543 873,36    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 17 398 325,64            | 1 412 198,17  | 2 781 863,57  | 8 131 056,19  | 5 073 207,71  | 0,00          |
| 1.1.2.1 | II etap rozbudowy multimodalnych centrów przesiadkowych oraz budowy systemu parkingów P&R wraz z dostosowaniem infrastruktury na terenie gminy Siechnice - FENIKS 2021-2027                                                                     | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH               | 2024             | 2029 | 17 398 325,64            | 1 412 198,17  | 2 781 863,57  | 8 131 056,19  | 5 073 207,71  | 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                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 386 076 558,06           | 55 835 134,04 | 60 219 641,61 | 58 650 354,48 | 34 406 200,93 | 23 565 341,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 260 493 599,00           | 25 454 939,00 | 25 608 701,00 | 25 541 366,00 | 25 093 366,00 | 19 395 341,00 |
| 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             | 2030 | 253 764,00               | 40 000,00     | 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             | 2031 | 45 000,00                | 7 500,00      | 7 500,00      | 7 500,00      | 7 500,00      | 7 500,00      |
| 1.3.1.3 | Remonty dróg                                                                                                                                                                                                                                    | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH               | 2017             | 2029 | 7 500 000,00             | 1 800 000,00  | 1 900 000,00  | 1 900 000,00  | 1 900 000,00  | 0,00          |
| 1.3.1.4 | Remonty obiektów gminnych                                                                                                                                                                                                                       | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH               | 2015             | 2032 | 4 687 500,00             | 667 500,00    | 670 000,00    | 670 000,00    | 670 000,00    | 670 000,00    |
| 1.3.1.5 | Doplata do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o. o.                                                                                                                                                                             | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH               | 2021             | 2033 | 6 604 950,00             | 0,00          | 1 720 700,00  | 1 464 200,00  | 1 207 700,00  | 951 200,00    |
| 1.3.1.6 | Konserwacja rzek Zielona, Struga Miłoszowska, Katarzynka oraz Brochówka                                                                                                                                                                         | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH               | 2018             | 2032 | 2 401 000,00             | 343 000,00    | 343 000,00    | 343 000,00    | 343 000,00    | 343 000,00    |
| 1.3.1.7 | Obsługa Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego                                                                                                                                                           | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH               | 2013             | 2030 | 343 250,00               | 68 650,00     | 68 650,00     | 68 650,00     | 68 650,00     | 68 650,00     |
| 1.3.1.8 | Obsługa Gminnego Programu Rewitalizacji                                                                                                                                                                                                         | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH               | 2017             | 2030 | 75 000,00                | 15 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00     |

Strona 1 z 8

| L.p.    | Limit 2031    | Limit 2032    | Limit 2033    | Limit 2034    | Limit 2035    | Limit 2036    | Limit 2037    | Limit 2038    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| 1       | 22 755 790,00 | 22 494 973,00 | 22 165 801,00 | 18 040 928,00 | 17 044 406,00 | 17 047 988,00 | 16 925 000,00 | 16 925 000,00 | 407 192 815,65      |
| 1.a     | 18 755 790,00 | 18 494 973,00 | 17 165 801,00 | 17 040 928,00 | 17 044 406,00 | 17 047 988,00 | 16 925 000,00 | 16 925 000,00 | 264 211 530,95      |
| 1.b     | 4 000 000,00  | 4 000 000,00  | 5 000 000,00  | 1 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 142 981 284,70      |
| 1.1     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 21 116 257,59       |
| 1.1.1   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 3 717 931,95        |
| 1.1.1.1 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 3 717 931,95        |
| 1.1.2   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 17 398 325,64       |
| 1.1.2.1 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 17 398 325,64       |
| 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     | 22 755 790,00 | 22 494 973,00 | 22 165 801,00 | 18 040 928,00 | 17 044 406,00 | 17 047 988,00 | 16 925 000,00 | 16 925 000,00 | 386 076 558,06      |
| 1.3.1   | 18 755 790,00 | 18 494 973,00 | 17 165 801,00 | 17 040 928,00 | 17 044 406,00 | 17 047 988,00 | 16 925 000,00 | 16 925 000,00 | 260 493 599,00      |
| 1.3.1.1 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 253 764,00          |
| 1.3.1.2 | 7 500,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 45 000,00           |
| 1.3.1.3 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 7 500 000,00        |
| 1.3.1.4 | 670 000,00    | 670 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 4 687 500,00        |
| 1.3.1.5 | 694 700,00    | 438 200,00    | 128 250,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 6 604 950,00        |
| 1.3.1.6 | 343 000,00    | 343 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 2 401 000,00        |
| 1.3.1.7 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 343 250,00          |
| 1.3.1.8 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 75 000,00           |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029    | Limit 2030    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |               |               |               |
| 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             | 2038 | 10 359 000,00            | 759 000,00    | 800 000,00    | 800 000,00    | 800 000,00    | 800 000,00    |
| 1.3.1.10 | Remonty obiektów mostowych                                                                                                                                                                                                         | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH               | 2020             | 2029 | 1 900 000,00             | 1 000 000,00  | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | 0,00          |
| 1.3.1.11 | Remont zbiorników przeciwpożarowych na terenie Gminy Siechnice                                                                                                                                                                     | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH               | 2020             | 2028 | 300 000,00               | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00          | 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             | 2030 | 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 | 184 000,00               | 44 000,00     | 48 000,00     | 52 000,00     | 40 000,00     | 0,00          |
| 1.3.1.14 | Zarządzanie zamkniętym składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w fazie poeksploatacyjnej w Sulęcinie (ZUIROK)                                                                                                    | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH               | 2022             | 2038 | 1 600 000,00             | 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 | 600 000,00               | 400 000,00    | 200 000,00    | 0,00          | 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 | 790 000,00               | 190 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00          |
| 1.3.1.17 | Obsługa Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (SUMP)                                                                                                                                                    | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH               | 2023             | 2030 | 40 450,00                | 7 175,00      | 7 575,00      | 8 075,00      | 8 575,00      | 9 050,00      |
| 1.3.1.18 | Komunikacja zbiorowa dla mieszkańców gminy Siechnice wraz z przewozami szkolnymi                                                                                                                                                   | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH               | 2023             | 2038 | 207 962 502,00           | 16 343 502,00 | 15 609 000,00 | 16 010 000,00 | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 |
| 1.3.1.19 | Transport dzieci i uczniów z niepełnosprawnością z terenu Gminy Siechnice do placówek oświatowych                                                                                                                                  | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH               | 2023             | 2029 | 6 701 300,00             | 1 651 300,00  | 1 700 000,00  | 1 750 000,00  | 1 600 000,00  | 0,00          |
| 1.3.1.20 | Przegląd, monitoring i serwis przepompowni wód opadowych i roztopowych zlokalizowanych na terenie gminy Siechnice                                                                                                                  | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH               | 2024             | 2029 | 800 000,00               | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00          |
| 1.3.1.21 | Porozumienie międzygminne - Wrocławskie Rowery Miejskie                                                                                                                                                                            | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH               | 2025             | 2029 | 1 259 812,00             | 314 812,00    | 315 000,00    | 315 000,00    | 315 000,00    | 0,00          |
| 1.3.1.22 | Ręczne i mechaniczne koszenie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Siechnice w latach 2024-2026                                                                                                                           | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH               | 2024             | 2029 | 144 000,00               | 24 000,00     | 40 000,00     | 40 000,00     | 40 000,00     | 0,00          |
| 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 | 919 236,00               | 0,00          | 10 000,00     | 20 000,00     | 100 000,00    | 103 000,00    |
| 1.3.1.25 | Programy profilaktyki zdrowotnej w Gminie Siechnice                                                                                                                                                                                | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH               | 2023             | 2027 | 350 000,00               | 230 000,00    | 120 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.26 | Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Siechnice                                                                                                                                                                                  | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH               | 2024             | 2029 | 3 406 335,00             | 900 000,00    | 806 335,00    | 850 000,00    | 850 000,00    | 0,00          |
| 1.3.1.27 | Konserwacja windy w Urzędzie Miejskim w Siechnicach                                                                                                                                                                                | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH               | 2024             | 2032 | 66 500,00                | 9 500,00      | 9 500,00      | 9 500,00      | 9 500,00      | 9 500,00      |
| 1.3.1.28 | Środki na realizację projektów z udziałem funduszy zewnętrznych -                                                                                                                                                                  | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH               | 2026             | 2030 | 1 000 000,00             | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 125 582 959,06           | 30 380 195,04 | 34 610 940,61 | 33 108 988,48 | 9 312 834,93  | 4 170 000,00  |
| 1.3.2.1  | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Strzeleńskiej w Żernikach Wrocławskich - pomoc rzeczowa dla Województwa Dolnośląskiego                                                             | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH               | 2026             | 2027 | 500 000,00               | 250 000,00    | 250 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| L.p.     | Limit 2031    | Limit 2032    | Limit 2033    | Limit 2034    | Limit 2035    | Limit 2036    | Limit 2037    | Limit 2038    | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| 1.3.1.9  | 800 000,00    | 800 000,00    | 800 000,00    | 800 000,00    | 800 000,00    | 800 000,00    | 800 000,00    | 800 000,00    | 10 359 000,00       |
| 1.3.1.10 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 900 000,00        |
| 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          | 184 000,00          |
| 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    | 125 000,00    | 1 600 000,00        |
| 1.3.1.15 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 600 000,00          |
| 1.3.1.16 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 790 000,00          |
| 1.3.1.17 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 40 450,00           |
| 1.3.1.18 | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 207 962 502,00      |
| 1.3.1.19 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 6 701 300,00        |
| 1.3.1.20 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 800 000,00          |
| 1.3.1.21 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 259 812,00        |
| 1.3.1.22 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 144 000,00          |
| 1.3.1.24 | 106 090,00    | 109 273,00    | 112 551,00    | 115 928,00    | 119 406,00    | 122 988,00    | 0,00          | 0,00          | 919 236,00          |
| 1.3.1.25 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 350 000,00          |
| 1.3.1.26 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 3 406 335,00        |
| 1.3.1.27 | 9 500,00      | 9 500,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 66 500,00           |
| 1.3.1.28 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 000 000,00        |
| 1.3.2    | 4 000 000,00  | 4 000 000,00  | 5 000 000,00  | 1 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 125 582 959,06      |
| 1.3.2.1  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 500 000,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028    | Limit 2029   | Limit 2030 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                             |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |               |              |            |
| 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             | 2027 | 454 120,00               | 54 120,00    | 400 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.3  | 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 | 275 000,00               | 125 000,00   | 50 000,00    | 50 000,00     | 50 000,00    | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Budowa i przebudowa dróg gminnych                                                                                                                                           | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH               | 2025             | 2027 | 11 098 400,00            | 7 898 400,00 | 3 200 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa infrastruktury drogowej w strefie przemysłowej na terenie Gminy Siechnice                                                     | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH               | 2024             | 2028 | 31 397 526,80            | 6 455 505,36 | 9 243 258,04 | 15 698 763,40 | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Budowa i rozbudowa monitoringu gminnego                                                                                                                                     | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH               | 2020             | 2028 | 3 500 000,00             | 350 000,00   | 2 270 000,00 | 880 000,00    | 0,00         | 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 | 16 841 600,36            | 686 886,78   | 3 884 339,57 | 7 593 882,08  | 4 676 491,93 | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Zakup nieruchomości i odszkodowania na cele inwestycyjne                                                                                                                    | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH               | 2015             | 2028 | 6 203 940,00             | 3 803 940,00 | 1 400 000,00 | 1 000 000,00  | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Budowa budynku komunalnego w Św. Katarzynie                                                                                                                                 | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH               | 2021             | 2027 | 3 182 000,00             | 1 500 000,00 | 1 682 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Inicjatywy lokalne                                                                                                                                                          | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH               | 2022             | 2027 | 300 000,00               | 200 000,00   | 100 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Inicjatywy społeczne                                                                                                                                                        | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH               | 2016             | 2028 | 1 800 000,00             | 1 000 000,00 | 400 000,00   | 400 000,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Rezerwa celowa na sprawy sporne, w tym toczące się przed sądami w zakresie zadań inwestycyjnych                                                                             | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH               | 2023             | 2028 | 2 000 000,00             | 0,00         | 1 000 000,00 | 1 000 000,00  | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Rezerwa budżet obywatelski                                                                                                                                                  | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH               | 2027             | 2029 | 900 000,00               | 0,00         | 300 000,00   | 300 000,00    | 300 000,00   | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Budowa Szkoły Podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)                                                                               | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH               | 2013             | 2029 | 65 371,90                | 16 342,90    | 16 343,00    | 16 343,00     | 16 343,00    | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Siechnicach, w tym sali gimnastycznej                                                                                    | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH               | 2022             | 2028 | 4 000 000,00             | 1 000 000,00 | 1 700 000,00 | 1 300 000,00  | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Budowa boiska oraz bieżni wraz z terenem rekreacyjnym przy Szkole Podstawowej w Radwanicach - projekt -                                                                     | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH               | 2026             | 2027 | 150 000,00               | 75 000,00    | 75 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Biestrzykowie - projekt -                                                                                                                   | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH               | 2026             | 2027 | 1 600 000,00             | 1 000 000,00 | 600 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Rozwój oświetlenia na terenach gminnych -                                                                                                                                   | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH               | 2013             | 2027 | 335 000,00               | 185 000,00   | 150 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Budowa świetlic wiejskich na terenie gminy Siechnice -                                                                                                                      | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH               | 2021             | 2027 | 3 120 000,00             | 1 320 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Budowa budynku Centrum Kultury w Siechnicach -                                                                                                                              | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH               | 2026             | 2027 | 400 000,00               | 50 000,00    | 350 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Budowa i modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych w Świętej Katarzynie                                                                                                  | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH               | 2021             | 2028 | 1 200 000,00             | 0,00         | 600 000,00   | 600 000,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Zagospodarowanie placu miejskiego oraz kwartału ulic Jana Pawła II, Piłsudskiego, ks. Stanisława Danickiego w Siechnicach -                                                 | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH               | 2026             | 2027 | 220 000,00               | 0,00         | 220 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.23 | Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zacisnej w Iwinach -                                                                                                | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH               | 2023             | 2027 | 1 300 000,00             | 650 000,00   | 650 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 454 120,00          |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 275 000,00          |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 098 400,00       |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 31 397 526,80       |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 500 000,00        |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 16 841 600,36       |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 203 940,00        |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 182 000,00        |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 000,00          |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 800 000,00        |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 000 000,00        |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 900 000,00          |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 65 371,90           |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 000 000,00        |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00          |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 600 000,00        |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 335 000,00          |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 120 000,00        |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 400 000,00          |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 200 000,00        |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 220 000,00          |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 300 000,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit 2030   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                      |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |              |
| 1.3.2.24 | Odnowa Dolnośląskiej Wsi na terenie gminy Siechnice -                                                                | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH               | 2025             | 2030 | 600 000,00               | 120 000,00   | 120 000,00   | 120 000,00   | 120 000,00   | 120 000,00   |
| 1.3.2.25 | Funkcjonowanie spółki celowej ds. rewitalizacji obiektów EC Czechnica                                                | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH               | 2020             | 2030 | 250 000,00               | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    |
| 1.3.2.26 | Wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp z o. o.                                                        | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH               | 2021             | 2034 | 9 500 000,00             | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.27 | Wniesienie wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o. o. - budowa ośrodka zdrowia w Siechnicach | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH               | 2013             | 2033 | 23 790 000,00            | 1 790 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 1.3.2.28 | Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków                                                                  | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH               | 2013             | 2029 | 600 000,00               | 300 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033   | Limit 2034   | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.24 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 600 000,00          |
| 1.3.2.25 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 250 000,00          |
| 1.3.2.26 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 500 000,00        |
| 1.3.2.27 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 23 790 000,00       |
| 1.3.2.28 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 600 000,00          |

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siechnice na lata 2026-2046

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 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Siechnice za poprzednie lata oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 21 lipca 2025 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Siechnice na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie przewidywania rzeczywistego wykonania budżetu w 2025 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) 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 2046. 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 2026-2046.

### 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. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 21 lipca 2025 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

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

| Rok  | Dynamika realna PKB | Dynamika średnioroczna inflacji (CPI) | Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej |
|------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 2027 | 3,00%               | 2,60%                                 | 6,20%                                                         |
| 2028 | 2,90%               | 2,50%                                 | 6,20%                                                         |
| 2029 | 2,80%               | 2,40%                                 | 6,00%                                                         |
| 2030 | 2,70%               | 2,50%                                 | 3,40%                                                         |
| 2031 | 2,50%               | 2,50%                                 | 3,30%                                                         |
| 2032 | 2,30%               | 2,50%                                 | 3,20%                                                         |

| Rok  | Dynamika realna PKB | Dynamika<br>średnioroczna inflacji<br>(CPI) | Dynamika realnego<br>wynagrodzenia brutto<br>w gospodarce<br>narodowej |
|------|---------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 2033 | 2,00%               | 2,50%                                       | 3,10%                                                                  |
| 2034 | 2,00%               | 2,50%                                       | 3,00%                                                                  |
| 2035 | 2,00%               | 2,50%                                       | 2,90%                                                                  |
| 2036 | 1,90%               | 2,50%                                       | 2,80%                                                                  |
| 2037 | 1,70%               | 2,50%                                       | 2,70%                                                                  |
| 2038 | 1,60%               | 2,50%                                       | 2,50%                                                                  |
| 2039 | 1,30%               | 2,50%                                       | 2,40%                                                                  |
| 2040 | 1,20%               | 2,50%                                       | 2,30%                                                                  |
| 2041 | 1,00%               | 2,50%                                       | 2,20%                                                                  |
| 2042 | 0,80%               | 2,50%                                       | 2,10%                                                                  |
| 2043 | 0,70%               | 2,50%                                       | 2,10%                                                                  |
| 2044 | 0,60%               | 2,50%                                       | 2,00%                                                                  |
| 2045 | 0,50%               | 2,50%                                       | 1,90%                                                                  |
| 2046 | 0,40%               | 2,50%                                       | 1,90%                                                                  |

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 21 lipca 2025 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2025.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2027-2046 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej z korektą prognoz własnych.

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

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2026 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2026 rok. Od 2027 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.

## 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.

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 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.

#### **Udział w podatkach centralnych**

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej. Tak więc zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych. Jednakże w związku ze zmianą finansowania zadań oświatowych poprzez zakończenie dystrybucji środków z funduszu pomocy Ukrainie uwzględniona na najbliższe lata korekty własne zakładając ostrożnościowe podejście do wyliczeń.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów i Gospodarki, znak ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 r., tak jak w roku 2025 wysokość udziału w podatku PIT na rok 2026 dla samorządów gminnych wyniesie gmin 7 procent dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy. W przypadku podatku CIT wskaźnik wynosić będzie 1,6 procent. Korekta zamożności dokonywana będzie co do zasady poprzez obniżenie kwoty zwiększonych dochodów z PIT i CIT. Dochody podatników podatku PIT oraz podatników CIT na rok 2026 ustalono na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2024 zeznaniach podatkowych wg stanu na dzień 30 czerwca 2025 r. W celu ustalenia dochodów podatników PIT na rok 2026 Ministerstwo dokonało waloryzacji dochodów z roku 2024 o 14,3%.

#### **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 a także z uwzględnieniem informacji o środkach i dotacjach, które nie będą już transferowane do budżetów jst.

#### **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 2026 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy

Siechnice, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2026 r. ustalono więc na poziomie 44 478 000,00 zł, co stanowi 109,82% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2025 r. Jest to niższy niż planowano początkowo w roku 2025 wzrost z tego źródła z uwagi na korekty deklaracji jednego z kluczowych podatników z terenu Gminy Siechnice na skutek zakończonego sporu sądowego.

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

## 1.2. Dochody majątkowe

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

W 2026 roku dochody majątkowe zaplanowano w łącznej kwocie 15 432 680,68 zł. Dochody własne ze sprzedaży mienia w wysokości 500 000,00 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności następujących nieruchomości:

- a. Szostakowice - działki nr 191/2, 191/3, 190/3;
- b. Siechnice - dz. nr 760/5, 545/189;
- c. Trestno – udział w zabudowanej dz. nr 4/22;

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w wysokości 6 000,00 zł.

Dochody z tytułu dotacji i środków z budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa oraz pozostałych funduszy. Łącznie dofinansowanie z tych źródeł zaplanowano dochody w roku 2026 w wysokości 14 926 680,68 zł na realizację następujących zadań:

- Program Inwestycji Strategicznych – Rozbudowa infrastruktury drogowej w strefie przemysłowej na terenie Gminy Siechnice - 5 675 505,36 zł;
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Smardzów-Żerniki Wrocławskie w zakresie budowy fragmentu chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 395 wraz z budową zatoki autobusowej i przebudowy skrzyżowania ul. Strzebińskiej z ul. Kolejową w Żernikach Wrocławskich – 3 000 000,00 zł;
- Poprawa efektywności energetycznej obiektu oświatowego przy ul. Szkolnej w Siechnicach (KPO) – 1 694 281,72 zł;
- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 – 1 228 000,00 zł;
- II Etap rozbudowy multimodalnych centrów przesiadkowych oraz budowy systemu parkingów P&R wraz z dostosowaniem infrastruktury na terenie Gminy Siechnice – 1 184 764,39 zł;
- Centrum Usług Społecznych w Gminie Siechnice – 612 500,00 zł;
- Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” w Siechnicach – 500 000,00 zł;
- Budowa, przebudowa oraz modernizacja obiektów sportowych przy ul. Parkowej w Świętej Katarzynie wraz z infrastrukturą techniczną – 300 000,00 zł;
- Budowa świetlic wiejskich na terenie gminy Siechnice – 257 180,40 zł;
- Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Żernikach Wrocławskich w ramach Krajowego Planu Odbudowy – 216 051,84 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) – 158 396,97 zł;

- Drogi transportu rolnego – 100 000,00 zł.

Realizacja wpływów z w/w źródeł stanowi ważny i determinujący czynnik wykonania planu dochodów Gminy Siechnice w roku budżetowym. Dochody uzależnione są od stopnia zaawansowania realizacji inwestycji.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2027, 2028, 2029, 2030 w łącznej kwocie 36 513 591,24 zł.

## 2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Siechnice dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

### 2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Koniecznym było uwzględnienie kosztów utrzymania nowej infrastruktury tj. budynku Ośrodka Zdrowia, świetli wiejskich, nowych budynków oświatowych i żłobka. 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. W związku ze spadkiem dynamiki wzrostu dochodów bieżących w przedstawionym modelu WPF założono dalsze utrzymanie reżimu wydatków bieżących (w tym wydatków na wynagrodzenia). Także z uwagi na rosnące potrzeby zabezpieczania kosztów na realizację obligacyjnych zadań gminy przy rosnących kosztach ich świadczenia Gmina nadal poszukiwać będzie obszarów możliwej optymalizacji kosztów bieżących.

### Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2026 r. w budżecie Gminy Siechnice wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 107 825 496,12 zł, co stanowi zwiększenie w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2025 r. o kwotę 6 089 489,68 zł. Głównym czynnikiem wzrostu w tej pozycji są wynagrodzenia w oświacie. W latach 2027-2046 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej z uwzględnieniem korekt własnych.

### 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 aktualną projekcją Narodowego Banku Polskiego, inflacja CPI będzie systematycznie spadać, powracając trwale do przedziału odchyleń od celu inflacyjnego (1,5%-3,5%) w pierwszym kwartale 2026 roku.

Prognoza na lata po 2026 r. jest oparta na scenariuszu stabilnego rozwoju makroekonomicznego Polski. Jako, że stawka WIBOR jest ściśle skorelowana ze stopami procentowymi NBP oraz ogólną sytuacją na rynku międzybankowym, przyjęto, że od 2027 roku do dalszych lat prognozy, dla celów kalkulacyjnych przyjęto stałą stawkę WIBOR na poziomie 3,5%. Jest to poziom adekwatny do prognozowanego środowiska makroekonomicznego, w którym inflacja jest pod kontrolą, a gospodarka

rozwija się w sposób zrównoważony. To założenie pozwala na stabilną i przewidywalną prognozę kosztów obsługi długu w długim terminie.

Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie stabilny. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną. Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

W roku ubiegłym Gmina dokonała wcześniejszego wykupu obligacji, co również przyczyniło się do optymalizacji kosztów obsługi zadłużenia. Planowane są dalsze działania w tym zakresie w miarę pojawiania się przestrzeni finansowej na ten cel.

### Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji, 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 2026-2046.

## 3. Wynik budżetu

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

W budżecie na 2026 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -30 264 500,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 27 041 000,00 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywana budżetu – 223 500,00 zł;
3. wolnych środków – 3 000 000,00 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

**Tabela 2 Wynik budżetu Gminy Siechnice**

| Rok  | Dochody [zł]   | Wydatki [zł]   | Wynik budżetu [zł] |
|------|----------------|----------------|--------------------|
| 2026 | 274 820 983,82 | 305 085 483,82 | -30 264 500,00     |
| 2027 | 293 883 791,91 | 304 524 791,91 | -10 641 000,00     |
| 2028 | 326 517 532,07 | 325 283 532,07 | 1 234 000,00       |
| 2029 | 329 634 125,04 | 316 350 125,04 | 13 284 000,00      |
| 2030 | 333 620 156,00 | 319 313 156,00 | 14 307 000,00      |
| 2031 | 342 412 801,00 | 327 628 801,00 | 14 784 000,00      |
| 2032 | 350 916 400,00 | 338 991 400,00 | 11 925 000,00      |
| 2033 | 358 666 457,00 | 347 182 457,00 | 11 484 000,00      |
| 2034 | 366 608 109,00 | 355 324 109,00 | 11 284 000,00      |
| 2035 | 374 747 125,00 | 363 863 125,00 | 10 884 000,00      |
| 2036 | 382 742 410,00 | 371 708 410,00 | 11 034 000,00      |
| 2037 | 390 226 472,00 | 377 342 472,00 | 12 884 000,00      |
| 2038 | 397 527 237,00 | 384 243 237,00 | 13 284 000,00      |
| 2039 | 403 902 192,00 | 392 518 192,00 | 11 384 000,00      |
| 2040 | 410 050 438,00 | 398 666 438,00 | 11 384 000,00      |
| 2041 | 415 588 975,00 | 406 004 975,00 | 9 584 000,00       |
| 2042 | 420 498 582,00 | 414 114 582,00 | 6 384 000,00       |
| 2043 | 425 145 766,00 | 418 261 766,00 | 6 884 000,00       |
| 2044 | 429 527 078,00 | 422 839 078,00 | 6 688 000,00       |
| 2045 | 433 640 338,00 | 432 040 338,00 | 1 600 000,00       |
| 2046 | 437 484 576,00 | 435 284 576,00 | 2 200 000,00       |

Źródło: Opracowanie własne.

W okresie prognozy deficyt budżetu zaplanowano również w roku 2027.

## 4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 41 723 500,00 zł. Przychody Gminy Siechnice w 2026 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 35 500 000,00 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 223 500,00 zł;
3. wolne środki w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt. 6 i 8 uofp – 6 000 000,00 zł;

Przychody budżetowe zaplanowano również w latach 2027, 2028.

## 5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Siechnice obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów oraz wykup papierów wartościowych.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2046. 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] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2026 | 9 275 000,00                  | 2 184 000,00                | 11 459 000,00           |
| 2027 | 8 775 000,00                  | 3 084 000,00                | 11 859 000,00           |
| 2028 | 8 250 000,00                  | 3 984 000,00                | 12 234 000,00           |
| 2029 | 8 900 000,00                  | 4 384 000,00                | 13 284 000,00           |
| 2030 | 9 123 000,00                  | 5 184 000,00                | 14 307 000,00           |
| 2031 | 9 500 000,00                  | 5 284 000,00                | 14 784 000,00           |
| 2032 | 6 641 000,00                  | 5 284 000,00                | 11 925 000,00           |
| 2033 | 5 600 000,00                  | 5 884 000,00                | 11 484 000,00           |
| 2034 | 5 400 000,00                  | 5 884 000,00                | 11 284 000,00           |
| 2035 | 4 000 000,00                  | 6 884 000,00                | 10 884 000,00           |
| 2036 | 4 150 000,00                  | 6 884 000,00                | 11 034 000,00           |
| 2037 | 6 000 000,00                  | 6 884 000,00                | 12 884 000,00           |
| 2038 | 5 000 000,00                  | 8 284 000,00                | 13 284 000,00           |
| 2039 | 5 000 000,00                  | 6 384 000,00                | 11 384 000,00           |
| 2040 | 5 000 000,00                  | 6 384 000,00                | 11 384 000,00           |
| 2041 | 4 200 000,00                  | 5 384 000,00                | 9 584 000,00            |
| 2042 | 1 000 000,00                  | 5 384 000,00                | 6 384 000,00            |
| 2043 | 2 000 000,00                  | 4 884 000,00                | 6 884 000,00            |
| 2044 | 2 500 000,00                  | 4 188 000,00                | 6 688 000,00            |
| 2045 | 0,00                          | 1 600 000,00                | 1 600 000,00            |
| 2046 | 0,00                          | 2 200 000,00                | 2 200 000,00            |

Źródło: Opracowanie własne.

## 6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2025 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siechnice na lata 2026-2046, w kolumnie pomocniczej WPF „2025 przewidywane wykonanie” wynosi 135 892 000,00 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 171 855 000,00 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 2026 roku wyniesie 70,09%.

**Tabela 4 Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2026-2029**

| Rok  | Planowana kwota długu na koniec roku [zł] | Podstawa wskaźnika* [zł] | Relacja |
|------|-------------------------------------------|--------------------------|---------|
| 2026 | 171 855 000,00                            | 245 199 017,32           | 70,09%  |
| 2027 | 182 496 000,00                            | 264 076 688,00           | 69,11%  |
| 2028 | 181 262 000,00                            | 285 891 122,93           | 63,40%  |
| 2029 | 167 978 000,00                            | 304 149 811,85           | 55,23%  |

\*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.

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

W budżecie na 2026 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Siechnice zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

**Tabela 5 Wynik budżetu bieżącego Gminy Siechnice**

| Rok  | Dochody bieżące [zł] | Wydatki bieżące [zł] | Wynik budżetu bieżącego [zł] | Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł] |
|------|----------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|
| 2026 | 259 388 303,14       | 253 157 672,65       | 6 230 630,49                 | 12 454 130,49                                      |
| 2027 | 282 336 688,00       | 266 641 987,83       | 15 694 700,17                | 15 694 700,17                                      |
| 2028 | 303 907 214,93       | 283 043 487,50       | 20 863 727,43                | 20 863 727,43                                      |
| 2029 | 324 277 954,85       | 299 964 082,50       | 24 313 872,35                | 24 313 872,35                                      |
| 2030 | 333 520 156,00       | 313 043 156,00       | 20 477 000,00                | 20 477 000,00                                      |
| 2031 | 342 412 801,00       | 320 628 801,00       | 21 784 000,00                | 21 784 000,00                                      |
| 2032 | 350 916 400,00       | 330 991 400,00       | 19 925 000,00                | 19 925 000,00                                      |
| 2033 | 358 666 457,00       | 338 182 457,00       | 20 484 000,00                | 20 484 000,00                                      |
| 2034 | 366 608 109,00       | 344 324 109,00       | 22 284 000,00                | 22 284 000,00                                      |
| 2035 | 374 747 125,00       | 351 863 125,00       | 22 884 000,00                | 22 884 000,00                                      |
| 2036 | 382 742 410,00       | 357 708 410,00       | 25 034 000,00                | 25 034 000,00                                      |
| 2037 | 390 226 472,00       | 363 342 472,00       | 26 884 000,00                | 26 884 000,00                                      |
| 2038 | 397 527 237,00       | 370 336 098,00       | 27 191 139,00                | 27 191 139,00                                      |
| 2039 | 403 902 192,00       | 378 690 761,00       | 25 211 431,00                | 25 211 431,00                                      |
| 2040 | 410 050 438,00       | 387 144 851,00       | 22 905 587,00                | 22 905 587,00                                      |
| 2041 | 415 588 975,00       | 395 641 998,00       | 19 946 977,00                | 19 946 977,00                                      |
| 2042 | 420 498 582,00       | 404 375 529,00       | 16 123 053,00                | 16 123 053,00                                      |
| 2043 | 425 145 766,00       | 413 322 351,00       | 11 823 415,00                | 11 823 415,00                                      |
| 2044 | 429 527 078,00       | 422 350 505,00       | 7 176 573,00                 | 7 176 573,00                                       |
| 2045 | 433 640 338,00       | 431 503 727,00       | 2 136 611,00                 | 2 136 611,00                                       |
| 2046 | 437 484 576,00       | 435 011 229,00       | 2 473 347,00                 | 2 473 347,00                                       |

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. Kalkulację wskaźnika z art. 243 przeprowadzono w oparciu o zapisy ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2024 poz. 1756).

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

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) 8.1 | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) 8.3 | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) 8.4 | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) 8.3.1 | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) 8.4.1 |
|------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 2026 | 8,90%                                                  | 15,58%                                                       | TAK                                                                  | 15,96%                                                            | TAK                                                                      |
| 2027 | 8,24%                                                  | 14,12%                                                       | TAK                                                                  | 14,50%                                                            | TAK                                                                      |
| 2028 | 7,73%                                                  | 13,22%                                                       | TAK                                                                  | 13,60%                                                            | TAK                                                                      |
| 2029 | 7,55%                                                  | 11,30%                                                       | TAK                                                                  | 11,68%                                                            | TAK                                                                      |
| 2030 | 8,71%                                                  | 10,23%                                                       | TAK                                                                  | 10,60%                                                            | TAK                                                                      |
| 2031 | 8,33%                                                  | 9,65%                                                        | TAK                                                                  | 10,02%                                                            | TAK                                                                      |
| 2032 | 6,93%                                                  | 8,80%                                                        | TAK                                                                  | 9,18%                                                             | TAK                                                                      |
| 2033 | 6,66%                                                  | 9,10%                                                        | TAK                                                                  | 9,10%                                                             | TAK                                                                      |
| 2034 | 5,07%                                                  | 9,41%                                                        | TAK                                                                  | 9,41%                                                             | TAK                                                                      |
| 2035 | 4,69%                                                  | 9,30%                                                        | TAK                                                                  | 9,30%                                                             | TAK                                                                      |
| 2036 | 4,47%                                                  | 8,98%                                                        | TAK                                                                  | 8,98%                                                             | TAK                                                                      |
| 2037 | 4,74%                                                  | 8,59%                                                        | TAK                                                                  | 8,59%                                                             | TAK                                                                      |
| 2038 | 4,59%                                                  | 8,48%                                                        | TAK                                                                  | 8,48%                                                             | TAK                                                                      |
| 2039 | 3,84%                                                  | 8,34%                                                        | TAK                                                                  | 8,34%                                                             | TAK                                                                      |
| 2040 | 3,63%                                                  | 8,23%                                                        | TAK                                                                  | 8,23%                                                             | TAK                                                                      |
| 2041 | 2,96%                                                  | 8,03%                                                        | TAK                                                                  | 8,03%                                                             | TAK                                                                      |
| 2042 | 1,99%                                                  | 7,66%                                                        | TAK                                                                  | 7,66%                                                             | TAK                                                                      |
| 2043 | 2,00%                                                  | 7,15%                                                        | TAK                                                                  | 7,15%                                                             | TAK                                                                      |
| 2044 | 1,85%                                                  | 6,41%                                                        | TAK                                                                  | 6,41%                                                             | TAK                                                                      |
| 2045 | 0,46%                                                  | 5,46%                                                        | TAK                                                                  | 5,46%                                                             | TAK                                                                      |
| 2046 | 0,59%                                                  | 4,35%                                                        | TAK                                                                  | 4,35%                                                             | 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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

## Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- 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 2026 roku

| <b>INICJATYWY SPOŁECZNE W ROKU 2026*</b>                       |                        |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Plan rezerwy celowej w roku 2026</b>                        | <b>400 000,00 zł</b>   |
| <b>Plan rezerwy celowej zabezpieczonej na kumulacje</b>        | <b>135 780,00 zł</b>   |
| <b>Plan środków przeniesionych z lat poprzednich</b>           | <b>464 220,00 zł</b>   |
| Biestrzyków - Radomierzyce                                     | 85 236,00 zł           |
| Bogusławice                                                    | 16 922,00 zł           |
| Groblice-Durok                                                 | 0,00 zł                |
| Grodziszów                                                     | 40 137,00 zł           |
| Iwiny                                                          | 0,00 zł                |
| Kotowice                                                       | 44 025,00 zł           |
| Łukaszowice                                                    | 48 165,00 zł           |
| Mokry Dwór                                                     | 11 994,00 zł           |
| Ozorzyce                                                       | -9 232,00 zł           |
| Smardzów                                                       | 70 338,00 zł           |
| Sulimów                                                        | 0,00 zł                |
| Sulęcín                                                        | 0,00 zł                |
| Szostakowice                                                   | 10 308,00 zł           |
| Trestno-Blizanowice                                            | 73 327,00 zł           |
| Zacharzyce                                                     | 0,00 zł                |
| Zębice                                                         | 0,00 zł                |
| Radwanice                                                      | 0,00 zł                |
| Święta Katarzyna                                               | 0,00 zł                |
| Siechnice                                                      | 73 000,00 zł           |
| Żerniki Wrocławskie                                            | 0,00 zł                |
| <b>ŁĄCZNY PLAN REZERWY NA INICJATYWY SPOŁECZNE W 2026 ROKU</b> | <b>1 000 000,00 zł</b> |

\* pozycja 1.3.2.11 w Załączniku nr 2 do WPF

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 8 Plan dochodów majątkowych

| Dochody majątkowe                                                                  | 2026 rok                | 2027 rok                | 2028 rok                | 2029 rok               | 2030 rok             | Razem                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1. Dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł                                   | 14 926 680,68 zł        | 10 947 103,91 zł        | 21 110 317,14 zł        | 4 356 170,19 zł        | 100 000,00 zł        | 51 440 271,92 zł        |
| 2. Sprzedaż mienia                                                                 | 500 000,00 zł           | 600 000,00 zł           | 1 500 000,00 zł         | 1 000 000,00 zł        |                      | 3 600 000,00 zł         |
| 3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 6 000,00 zł             |                         |                         |                        |                      | 6 000,00 zł             |
| <b>Razem</b>                                                                       | <b>15 432 680,68 zł</b> | <b>11 547 103,91 zł</b> | <b>22 610 317,14 zł</b> | <b>5 356 170,19 zł</b> | <b>100 000,00 zł</b> | <b>55 046 271,92 zł</b> |

Źródło: Opracowanie własne.

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

| <b>Harmonogram dochodów bieżących z tytułu dotacji do zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych budżetów.</b>                                                                                                                                  |                        |                        |                        |                     |                     |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>Nazwa zadania</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2026 rok</b>        | <b>2027 rok</b>        | <b>2028 rok</b>        | <b>2029 rok</b>     | <b>2030 rok</b>     | <b>Razem</b>            |
| Centrum Usług Społecznych w Gminie Siechnice                                                                                                                                                                                                                        | 2 976 738,59 zł        | 543 873,36 zł          |                        |                     |                     | 3 520 611,95 zł         |
| Usługi społeczne w formie opiekuńczej, wytchnieniowej i asystenckiej na rzecz społeczności lokalnej - dofinansowanie ze środków FEDS w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027                                                           | 1 935 514,60 zł        |                        |                        |                     |                     | 1 935 514,60 zł         |
| Program "Czyste Powietrze"                                                                                                                                                                                                                                          | 35 000,00 zł           | 35 000,00 zł           | 35 000,00 zł           | 35 000,00 zł        | 35 000,00 zł        | 175 000,00 zł           |
| Dofinansowanie do funkcjonowania miejsc opieki w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 (środki FERS) - etap I                                                                                                  | 1 103 520,00 zł        | 1 103 520,00 zł        | 827 640,00 zł          |                     |                     | 3 034 680,00 zł         |
| Dofinansowanie do funkcjonowania miejsc opieki w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 (środki FERS) - etap II                                                                                                 | 1 003 200,00 zł        | 471 504,00 zł          | 353 628,00 zł          |                     |                     | 1 828 332,00 zł         |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>7 053 973,19 zł</b> | <b>2 153 897,36 zł</b> | <b>1 216 268,00 zł</b> | <b>35 000,00 zł</b> | <b>35 000,00 zł</b> | <b>10 494 138,55 zł</b> |
| <b>Zadania majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                        |                        |                     |                     |                         |
| <b>Nazwa zadania</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2026 rok</b>        | <b>2027 rok</b>        | <b>2028 rok</b>        | <b>2029 rok</b>     | <b>2030 rok</b>     | <b>Razem</b>            |
| Budowa świetlic wiejskich na terenie gminy Siechnice                                                                                                                                                                                                                | 257 180,40 zł          |                        |                        |                     |                     | 257 180,40 zł           |
| Drogi transportu rolnego                                                                                                                                                                                                                                            | 100 000,00 zł          | 100 000,00 zł          | 100 000,00 zł          | 100 000,00 zł       | 100 000,00 zł       | 500 000,00 zł           |
| Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Smardzów -Żerniki Wrocławskie w zakresie budowy fragmentu chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 395 wraz z budową zatoki autobusowej i przebudowy skrzyżowania ul. Strzebińskiej z ul. Kolejową w Żernikach Wrocławskich            | 3 000 000,00 zł        |                        |                        |                     |                     | 3 000 000,00 zł         |
| 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) | 158 396,97 zł          |                        |                        |                     |                     | 158 396,97 zł           |

|                                                                                                                                                          |                         |                         |                         |                        |                      |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|
| Poprawa efektywności energetycznej obiektu oświatowego przy ul. Szkolnej w Siechnicach (KPO)                                                             | 1 694 281,72 zł         |                         |                         |                        |                      | 1 694 281,72 zł         |
| Centrum Usług Społecznych w Gminie Siechnice                                                                                                             | 612 500,00 zł           |                         |                         |                        |                      | 612 500,00 zł           |
| Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Żernikach Wrocławskich w ramach Krajowego Planu Odbudowy                                                 | 216 051,84 zł           |                         |                         |                        |                      | 216 051,84 zł           |
| Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" w Siechnicach                                                                               | 500 000,00 zł           |                         |                         |                        |                      | 500 000,00 zł           |
| Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa infrastruktury drogowej w strefie przemysłowej na terenie Gminy Siechnice                                  | 5 675 505,36 zł         | 8 513 258,04 zł         | 14 188 763,40 zł        |                        |                      | 28 377 526,80 zł        |
| II etap rozbudowy multimodalnych centrów przesiadkowych oraz budowy systemu parkingów P&R wraz z dostosowaniem infrastruktury na terenie Gminy Siechnice | 1 184 764,39 zł         | 2 333 845,87 zł         | 6 821 553,74 zł         | 4 256 170,19 zł        |                      | 14 596 334,19 zł        |
| Budowa, przebudowa oraz modernizacja obiektów sportowych przy ul. Parkowej w Świętej Katarzynie wraz z infrastrukturą techniczną                         | 300 000,00 zł           |                         |                         |                        |                      | 300 000,00 zł           |
| Zawiadomienie z DUW o przyznaniu dotacji w sprawie zatwierdzenia Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026                           | 1 228 000,00 zł         |                         |                         |                        |                      | 1 228 000,00 zł         |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                             | <b>14 926 680,68 zł</b> | <b>10 947 103,91 zł</b> | <b>21 110 317,14 zł</b> | <b>4 356 170,19 zł</b> | <b>100 000,00 zł</b> | <b>51 440 271,92 zł</b> |

Źródło: Opracowanie własne.

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

| Pozostałe wydatki majątkowe Gminy Siechnice                                                                                                                                                                          |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                        | 2026         |
| Przebudowa skrzyżowania ul. Strzebińskiej z ul. Kolejową w Żernikach Wrocławskich wraz z budową ścieżki pieszko-rowerowej - pomoc rzeczowa dla Województwa Dolnośląskiego                                            | 5 319 600,00 |
| 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 | 81 123,00    |
| Budowa II etapu ulicy Polnej w Iwinach - od skrzyżowania z ul. Wiosenną do skrzyżowania z ul. Lawendową                                                                                                              | 387 025,00   |
| Wykonanie audytu bezpieczeństwa polegającego na wskazaniu zagrożeń dla użytkowników dróg oraz propozycji rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego z podziałem na lokalizację                          | 40 000,00    |
| Aktualizacja docelowej organizacji ruchu na terenie miasta Siechnice                                                                                                                                                 | 90 000,00    |
| Aktywne przejście dla pieszych, wyniesione przejście oraz nowe przejście dla pieszych Trestno-Blizanowice                                                                                                            | 65 000,00    |
| Wyniesione przejście dla pieszych wraz z utwardzeniem pobocza na ul. Prusa w Zębicach (przy ul. Zielonej)                                                                                                            | 42 500,00    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Projekt, zakup i montaż dwóch wyświetlaczy prędkości na ul. Strzelińskiej w Żernikach Wrocławskich                                                                                                                                                                                                                                                        | 60 000,00    |
| Budowa parkingu przy ul. Kolejowej - FS Kotowice                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40 259,40    |
| Wyniesienie w terenie przystanków autobusowych na drodze powiatowej w Ozorzych                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100 000,00   |
| Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Siechnice                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 73 500,00    |
| Opracowanie projektu łączności radiowej dla gminy Siechnice obejmującej budowę retransmiterów (założenie potrzeby 2 przekazników), radiowych stacji bazowych, radiowych urządzeń nasobnych wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji i zgód Urzędu Komunikacji Elektronicznej                                                                                  | 40 000,00    |
| Budowa systemu łączności radiowej w gminie Siechnice wg opracowanej dokumentacji projektowej, w tym: budowa retransmiterów (ilość wskaże projekt), kompletna instalacja stacji bazowych w jednostkach uczestniczących w działaniach kryzysowych wraz z antenami i systemem podtrzymania zasilania, dostawa nasobnych zestawów radiowej łączności mobilnej | 300 000,00   |
| Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji i zgód, w tym pozwolenia wodnoprawnego na budowę 4 automatycznych telemetrycznych stacji hydrologiczno-meteorologicznych systemu monitoringu powodziowego gminy Siechnice                                                                                                       | 60 000,00    |
| Budowa systemu monitoringu powodziowego gminy Siechnice. Planowany system składać się będzie z 4 automatycznych stacji hydrologiczno-meteorologicznych: Kotowice - rzeka Odra, Groblice - rzeka Oława, Siechnice - rzeka Zielona, Radwanice - rzeka Zielona                                                                                               | 200 000,00   |
| Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie umożliwiającym przystąpienie do realizacji zadania polegającego na etapowej budowie schronu jako niezależnego obiektu budowlanego lub części obiektu budowlanego                                                                                                                                          | 260 000,00   |
| Zakup i dostawa wieloosobowego namiotu polowego z wyposażeniem (oświetlenie, wentylatory, nagrzewnica, itp.)                                                                                                                                                                                                                                              | 30 000,00    |
| Zakup i dostawa mobilnej stacji uzdatniania wody o zdolności filtracyjnej min 10 m3/h                                                                                                                                                                                                                                                                     | 160 000,00   |
| Zakup i dostawa wózka widłowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 38 000,00    |
| Zakup i dostawa wirtualnej ćwiczebnej strzelnicy laserowej z akcesoriami i oprogramowaniem                                                                                                                                                                                                                                                                | 140 000,00   |
| Przebudowa i modernizacja budynku ośrodka zdrowia przy ul. Lwowskiej w Siechnicach                                                                                                                                                                                                                                                                        | 72 000,00    |
| Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 200 000,00   |
| Rozbudowa budynku OSP w Siechnicach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 70 000,00    |
| Rozbudowa systemu syren wczesnego ostrzegania i alarmowania na terenie Gminy Siechnice                                                                                                                                                                                                                                                                    | 200 000,00   |
| Modernizacja oświetlenia w szkołach podstawowych na terenie Gminy Siechnice                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 180 000,00 |
| Wymiana okien w budynku Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 120 000,00   |
| Montaż instalacji klimatyzacji w salach dydaktycznych na poddaszu w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Ks. Anny z Przemyślidów 6 w Siechnicach                                                                                                                                                                                                      | 80 000,00    |
| Poprawa efektywności energetycznej obiektu oświatowego przy ul. Szkolnej w Siechnicach                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 801 125,16 |
| Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 230 000,00   |
| Modernizacja instalacji elektrycznej i oświetlenia w przedszkolach w Siechnicach i w Świętej Katarzynie                                                                                                                                                                                                                                                   | 60 000,00    |
| Ocieplenie poddasza w budynku Przedszkola Publicznego w Żernikach Wrocławskich                                                                                                                                                                                                                                                                            | 65 000,00    |
| Wykonanie robót wykończeniowych w pomieszczeniach piwnicznych w budynku Przedszkola Publicznego w Żernikach Wrocławskich - okładziny podłóg, montaż drzwi wewnętrznych, łazienka, malowanie ścian i wykonanie instalacji                                                                                                                                  | 80 000,00    |
| Modernizacja pomieszczeń na działania w zakresie świadczenia usług w ramach projektu "Centrum Usług Społecznych w Siechnicach"                                                                                                                                                                                                                            | 612 500,00   |
| Zakup i montaż stojaków rowerowych i wiaty zamykanej (wózkowni) przy żłobku w Siechnicach                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50 000,00    |
| Zarurowanie rowu w linii przebiegu rowu melioracyjnego w Świętej Katarzynie przebiegającego między ul. Bzowa a ul. Główną                                                                                                                                                                                                                                 | 200 000,00   |
| Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja w miejscowości Żerniki Wrocławskie, w tym parku podworskiego                                                                                                                                                                                                                                                 | 200 000,00   |
| Wydzielenie infrastruktury oświetleniowej od infrastruktury Tauron Nowe Technologie – opracowanie dokumentacji projektowej                                                                                                                                                                                                                                | 100 000,00   |
| Poprawa bezpieczeństwa na drogach, poprzez posadowienie lamp solarnych, w tym FS                                                                                                                                                                                                                                                                          | 736 865,40   |
| Centrum Kultury w Radwanicach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 150 000,00   |

|                                                                                                                                                                          |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Żernikach Wrocławskich                                                                                                   | 224 500,00              |
| Wybudowanie ogniska na terenie rekreacyjnym - FS Groblice-Durok                                                                                                          | 12 000,00               |
| Doposażenie placu zabaw - FS Zębice                                                                                                                                      | 17 000,00               |
| Budowa kompleksu sportowego Orlik 2025 w Żernikach Wrocławskich - wkład własny                                                                                           | 1 400 000,00            |
| Kontynuacja budowy placu zabaw w Kotowicach przy ul. Ogrodowej                                                                                                           | 290 000,00              |
| Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Św. Krzyża w Siechnicach                                                                                                 | 50 000,00               |
| Zakup i montaż sterowników oświetleniem na boiskach sportowych na terenie gminy Siechnice                                                                                | 84 000,00               |
| Modernizacja i wyposażenie zaplecza szatniowo-sanitarnego przy stadionie w Siechnicach                                                                                   | 125 000,00              |
| Modernizacja placów zabaw NIVEA w Siechnicach                                                                                                                            | 70 000,00               |
| Otwarte Przestrzenie Siechnic – Samorząd Bez Barier                                                                                                                      | 210 000,00              |
| Budowa Parku Aktywności Społeczno-Sportowej obręb Radomierzyce (PASS) - opracowanie dokumentacji projektowej                                                             | 150 000,00              |
| Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Siechnicach                                                                                                            | 200 000,00              |
| Singiel truck w Kotowicach – opracowanie dokumentacji projektowej                                                                                                        | 32 000,00               |
| Psi Park na terenie Gminy Siechnice                                                                                                                                      | 30 000,00               |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                             | <b>17 628 997,96</b>    |
| <b>Wydatki majątkowe w formie dotacji</b>                                                                                                                                |                         |
| Dotacja dla Szpitala Wojewódzkiego na zakup mammografu                                                                                                                   | 300 000,00              |
| Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w miejscowości Gać                                                                                                             | 480 000,00              |
| Dotacja na gromadzenie wód opadowych                                                                                                                                     | 50 000,00               |
| Dotacja na modyfikacje architektury systemu WROSIP                                                                                                                       | 91 800,00               |
| Opracowanie koncepcji uproszczonej trasy tramwajowej od pętli przy ul. Kajdasza we Wrocławiu do pętli zlokalizowanej na terenie Gminy Siechnice w Żernikach Wrocławskich | 484 620,00              |
| Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 372 w kierunku miejscowości Blizanowice i Trestno                                                    | 100 000,00              |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                             | <b>1 506 420,00</b>     |
| <b>Rezerwy</b>                                                                                                                                                           |                         |
| Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne                                                                                                                                   | 1 000 000,00            |
| <b>Razem rezerwy</b>                                                                                                                                                     | <b>1 000 000,00</b>     |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                             | <b>20 135 417,96 zł</b> |

Źródło: Opracowanie własne.