

**UCHWAŁA NR .../.../26
RADY MIEJSKIEJ W SIECHNICACH**

z dnia 26 marca 2026 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 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 z późn. zm.), Rada Miejska w Siechnicach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/321/25 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Siechnic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Milosz Roman

UZASADNIENIE

Uchwałą zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Siechnice na lata 2026 – 2046 proponuje się:

1. dostosować zapisy załącznika nr 1, 2 i 3 dla roku 2026 do zmian budżetu Gminy podjętych do dnia 26.03.2026 r.;
2. w Załączniku nr 2, poz. 1.1.1.1 dla przedsięwzięcia bieżącego pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Siechnice” zwiększyć limit wydatków w roku 2026 o kwotę 101 530,39 zł;
łączny limit wydatków dla przedsięwzięcia po zmianie wynosi 3 819 462,34 zł, w tym 3 275 588,98 zł w roku 2026 i 543 873,36 w roku 2027;
3. w Załączniku nr 2, poz. 1.3.1.34 wprowadzić nowe przedsięwzięcie bieżące pn. „Sprzątanie jezdni i chodników w ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Siechnice” z łącznym limitem wydatków w wysokości 700 000,00 zł (po 350 000,00 zł w latach 2026-2027); środki zabezpiecza się w ramach ogólnej kwoty wydatków bieżących przyjętych w WPF;
4. w Załączniku nr 2, poz. 1.3.2.11 dla przedsięwzięcia pn. „Inicjatywy Społeczne” zmniejszyć limit wydatków w roku 2026 o kwotę 14 601,00 zł w związku z rozdysponowaniem rezerwy na realizację zadań jednostek pomocniczych.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1 do uchwały nr .../.../26

Rady Miejskiej w Siechnicach

z dnia 26 marca 2026 r.

załącznik nr 1 do
' nr projekt marzec
z dnia 2026-03-26
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								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	280 632 085,13	252 914 906,89	138 446 822,25	4 904 605,30	14 774 302,13	19 680 739,03	75 108 438,18	42 103 375,49	27 717 178,24	1 022 331,20	26 537 722,49
2026	275 904 406,64	259 556 657,82	158 951 316,00	4 482 317,00	16 485 740,00	17 839 457,94	61 797 826,88	44 478 000,00	16 347 748,82	500 000,00	15 803 498,82
2027	296 129 215,13	282 868 384,00	175 300 000,00	4 604 236,00	18 934 152,00	19 391 696,00	64 638 300,00	45 683 128,00	13 260 831,13	600 000,00	12 660 831,13
2028	327 930 289,45	304 130 426,93	191 000 000,00	4 724 867,00	21 377 827,00	19 739 304,00	67 288 428,93	46 825 249,00	23 799 862,52	1 500 000,00	22 299 862,52
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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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	292 165 598,35	229 303 039,50	103 370 547,67	0,00	0,00	7 572 773,86	0,00	0,00	0,00	62 862 558,85	53 562 558,85	186 681,63
2026	316 023 141,79	257 101 437,53	110 476 479,15	2 953 000,00	0,00	9 550 000,00	0,00	0,00	0,00	58 921 704,26	54 418 704,26	1 806 420,00
2027	311 145 215,13	267 173 683,83	112 427 000,33	4 047 000,00	0,00	9 656 000,00	0,00	0,00	0,00	43 971 531,30	34 056 531,40	100 000,00
2028	326 696 289,45	283 266 699,50	119 200 000,00	3 894 000,00	0,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00	43 429 589,95	38 379 590,05	100 000,00
2029	316 350 125,04	299 964 082,50	126 535 995,00	3 741 000,00	0,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	16 386 042,54	10 336 042,64	100 000,00
2030	319 313 156,00	313 043 156,00	132 906 219,00	3 588 000,00	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	3 435 000,00	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	3 282 000,00	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	3 753 000,00	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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	0,00
Wykonanie 2025	-11 533 513,22	0,00	69 703 215,07	37 500 000,00	9 666 665,27	1 866 847,95	1 866 847,95	30 336 367,12	0,00
2026	-40 118 735,15	0,00	55 952 735,15	35 500 000,00	27 041 000,00	2 263 191,77	2 263 191,77	18 189 543,38	10 814 543,38
2027	-15 016 000,00	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00	15 016 000,00	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	15 834 000,00	15 834 000,00	4 375 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 484 000,00	7 484 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 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	23 611 867,39	55 815 082,46	
2026	4 375 000,00	0,00	4 375 000,00	0,00	0,00	0,00	167 480 000,00	0,00	2 455 220,29	22 907 955,44	
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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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%	13,67%	x	x	x	x
2026	8,69%	4,46%	15,58%	16,65%	TAK	TAK
2027	6,51%	8,82%	13,91%	14,97%	TAK	TAK
2028	7,73%	10,27%	12,97%	14,03%	TAK	TAK
2029	7,55%	11,19%	11,04%	12,10%	TAK	TAK
2030	8,59%	9,42%	9,96%	11,03%	TAK	TAK
2031	8,25%	9,36%	9,38%	10,44%	TAK	TAK
2032	6,88%	8,32%	8,54%	9,60%	TAK	TAK
2033	6,54%	8,12%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2034	5,07%	8,31%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2035	4,69%	8,15%	9,28%	9,28%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	3 155 237,77	3 155 237,77	2 262 812,63	11 272 219,82	11 272 219,82	9 844 435,88	2 807 379,33	2 807 379,33	1 986 014,17
2026	7 179 701,25	7 179 701,25	5 491 079,20	3 964 778,35	3 964 778,35	3 803 600,02	5 959 982,20	5 959 982,20	4 250 055,82
2027	2 650 593,36	2 650 593,36	2 139 219,34	2 333 845,87	2 333 845,87	2 333 845,87	543 873,36	543 873,36	400 754,00
2028	1 404 480,00	1 404 480,00	1 158 976,90	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	12 207 530,02	12 207 530,02	9 116 599,79	40 156 426,63	17 990 789,72	22 165 636,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 830 348,18	4 830 348,18	3 743 536,61	62 800 073,77	29 378 947,98	33 421 125,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 781 863,57	2 781 863,57	2 333 845,87	64 259 409,76	26 152 878,36	38 106 531,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 131 056,19	8 131 056,18	6 821 553,74	67 624 760,05	25 195 170,00	42 429 590,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 073 207,71	5 073 207,69	4 256 170,19	39 186 712,64	24 800 670,00	14 386 042,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	23 355 645,00	19 185 645,00	4 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	22 496 090,00	18 496 090,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	22 338 773,00	18 338 773,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	21 791 551,00	17 147 551,00	4 644 000,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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	17 922 000,00	35 565,84	12 750,00	22 815,84	22 815,84	22 815,84	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	15 834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	10 434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	11 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	11 307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	11 684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	8 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	7 784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	7 584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	6 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	6 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	8 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2038	7 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	7 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	7 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	5 384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	2 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	3 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	3 688 000,00	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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../26
 Rady Miejskiej w Siechnicach
 z dnia 26 marca 2026 r.

załącznik nr 2 do
 ały nr projekt marzec
 z dnia 2026-03-26
 - 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)				409 836 337,22	62 800 073,77	64 259 409,76	67 624 760,05	39 186 712,64	23 355 645,00
1.a	- wydatki bieżące				263 679 047,34	29 378 947,98	26 152 878,36	25 195 170,00	24 800 670,00	19 185 645,00
1.b	- wydatki majątkowe				146 157 289,88	33 421 125,79	38 106 531,40	42 429 590,05	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:				21 217 787,98	4 687 787,15	3 325 736,93	8 131 056,19	5 073 207,71	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 819 462,34	3 275 588,98	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	3 819 462,34	3 275 588,98	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				388 618 549,24	58 112 286,62	60 933 672,83	59 493 703,86	34 113 504,93	23 355 645,00
1.3.1	- wydatki bieżące				259 859 585,00	26 103 359,00	25 609 005,00	25 195 170,00	24 800 670,00	19 185 645,00
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	4 097 000,00	0,00	1 047 000,00	894 000,00	741 000,00	588 000,00
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 zobowiązań
1	22 496 090,00	22 338 773,00	21 791 551,00	18 040 928,00	17 044 406,00	17 047 988,00	16 925 000,00	16 925 000,00	409 836 337,22
1.a	18 496 090,00	18 338 773,00	17 147 551,00	17 040 928,00	17 044 406,00	17 047 988,00	16 925 000,00	16 925 000,00	263 679 047,34
1.b	4 000 000,00	4 000 000,00	4 644 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 157 289,88
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 217 787,98
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 819 462,34
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 819 462,34
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	22 496 090,00	22 338 773,00	21 791 551,00	18 040 928,00	17 044 406,00	17 047 988,00	16 925 000,00	16 925 000,00	388 618 549,24
1.3.1	18 496 090,00	18 338 773,00	17 147 551,00	17 040 928,00	17 044 406,00	17 047 988,00	16 925 000,00	16 925 000,00	259 859 585,00
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	435 000,00	282 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 097 000,00
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 - FEnKS 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
1.3.1.29	Najem długoterminowy samochodów służbowych -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2026	2027	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miejskiego w Siechnicach - studia wyższe, podyplomowe i uzupełniające -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2026	2028	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 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
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

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						
1.3.1.31	Świadczenie usług stałego dostępu do Platformy MultiLife na potrzeby pracowników Urzędu Miejskiego w Siechnicach -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2026	2029	82 000,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00
1.3.1.32	Najem 14 miejsc postojowych w budynku, położonym w Siechnicach przy ul. Jana Pawła II nr 23 -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2026	2030	499 380,00	86 100,00	103 320,00	103 320,00	103 320,00	103 320,00
1.3.1.33	Najem pomieszczeń na magazyn dokumentów oraz magazyn żywności w budynku położonym w Siechnicach przy ul. Jana Pawła II nr 23 -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2026	2030	242 556,00	41 820,00	50 184,00	50 184,00	50 184,00	50 184,00
1.3.1.34	Sprzątanie jezdni i chodników w ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Siechnice -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2026	2027	700 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				128 758 964,24	32 008 927,62	35 324 667,83	34 298 533,86	9 312 834,93	4 170 000,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Strzeleckiej w Żernikach Wrocławskich - pomoc rzeczowa dla Województwa Dolnośląskiego	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2026	2027	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 1938D polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów w Żernikach Wrocławskich - inwestorstwo zastępcze	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2025	2027	467 650,00	67 650,00	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	11 298 400,00	8 098 400,00	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	33 825 170,42	6 979 876,38	9 956 985,26	16 888 308,78	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	1 785 399,00	985 399,00	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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 380,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 556,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2	4 000 000,00	4 000 000,00	4 644 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 758 964,24
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 650,00
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	11 298 400,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 825 170,42
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	1 785 399,00
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

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						
1.3.2.18	Rozwój oświetlenia na terenach gminnych -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2013	2027	359 182,56	209 182,56	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	3 158 250,00	1 358 250,00	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. Zacisznej w Iwinach -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2023	2027	1 300 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Odnowa Dolnośląskiej Wsi na terenie gminy Siechnice -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2025	2030	480 000,00	0,00	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. -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2013	2033	24 597 000,00	2 953 000,00	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 zobowiązań
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 182,56
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 158 250,00
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
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
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	3 644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 597 000,00
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 średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce 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 16 347 748,82 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.

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zaplanowano w wysokości 38 250,00 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 15 803 498,82 zł na realizację następujących zadań:

- Program Inwestycji Strategicznych – Rozbudowa infrastruktury drogowej w strefie przemysłowej na terenie Gminy Siechnice – 6 151 323,50 zł;
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Smardzów-Żerniki Wrocławskie w zakresie budowy fragmentu chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 395 wraz z budową zatoki autobusowej i przebudowy skrzyżowania ul. Strzelińskiej z ul. Kolejową w Żernikach Wrocławskich – 3 000 000,00 zł;
- 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 kompleksu sportowego Orlik 2025 wraz z bieżnią prostą oraz sprawnościowym placem zabaw w Żernikach Wrocławskich – 401 000,00 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 odchyień 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 -40 118 735,15 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 wykonywania budżetu – 2 263 191,77 zł;
3. wolnych środków – 10 814 543,38 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	275 904 406,64	316 023 141,79	-40 118 735,15
2027	296 129 215,13	311 145 215,13	-15 016 000,00
2028	327 930 289,45	326 696 289,45	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

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
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.

3.1 Uchwałą Rady Miejskiej nr XXIV/337/26 z dnia 29 stycznia 2026 r. zmieniono wynik finansowy roku 2026 z -32 313 789,11 zł na -34 304 697,61 zł oraz wysokość przychodów z 43 772 789,11 zł na 45 763 697,61 zł; udział wolnych środków w finansowaniu deficytu uległ zwiększeniu o kwotę 1 990 908,50 zł;

3.2 Uchwałą Rady Miejskiej nr XXV/347/26 z dnia 26 lutego 2026 r. zmieniono wynik finansowy roku 2026 z -34 304 697,61 zł na -36 105 926,43 zł oraz wysokość przychodów z 45 763 697,61 zł na 51 939 926,43 zł; udział wolnych środków w finansowaniu deficytu uległ zwiększeniu o kwotę 1 801 228,82 zł;

3.2 Uchwałą Rady Miejskiej nr .../.../26 z dnia 26 marca 2026 r. zmieniono wynik finansowy roku 2026 z -36 105 926,43 zł na -40 118 735,15 zł oraz wysokość przychodów z 51 939 926,43 zł na 55 952 735,15 zł; udział wolnych środków w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8 uofp w finansowaniu deficytu uległ zwiększeniu o kwotę 4 012 808,72 zł;

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 55 952 735,15 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 – 2 263 191,77 zł;
3. wolne środki w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt. 6 i 8 uofp – 18 189 543,38 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.

Plan rozchodów w roku 2026 zaplanowano w łącznej wysokości 15 834 000,00 zł, w tym kwotę 4 375 000,00 zł z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji przypadających do wykupu w roku 2027. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Gmina Siechnice planuje wyłączenia na podstawie art. 243 ust. 3b pkt 2 z limitu spłat z uwagi na spłatę dotychczasowego zadłużenia wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Siechnice zaplanowano zgodnie z harmonogramami. 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	15 834 000,00	0,00	15 834 000,00
2027	6 584 000,00	900 000,00	7 484 000,00
2028	10 434 000,00	1 800 000,00	12 234 000,00
2029	11 084 000,00	2 200 000,00	13 284 000,00
2030	11 307 000,00	3 000 000,00	14 307 000,00
2031	11 684 000,00	3 100 000,00	14 784 000,00
2032	8 825 000,00	3 100 000,00	11 925 000,00
2033	7 784 000,00	3 700 000,00	11 484 000,00
2034	7 584 000,00	3 700 000,00	11 284 000,00
2035	6 184 000,00	4 700 000,00	10 884 000,00
2036	6 334 000,00	4 700 000,00	11 034 000,00
2037	8 184 000,00	4 700 000,00	12 884 000,00
2038	7 184 000,00	6 100 000,00	13 284 000,00
2039	7 184 000,00	4 200 000,00	11 384 000,00
2040	7 184 000,00	4 200 000,00	11 384 000,00
2041	5 384 000,00	4 200 000,00	9 584 000,00
2042	2 184 000,00	4 200 000,00	6 384 000,00
2043	3 184 000,00	3 700 000,00	6 884 000,00
2044	3 688 000,00	3 000 000,00	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 147 814 000,00 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 167 480 000,00 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 67,10%.

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

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2026	167 480 000,00	249 636 449,88	67,09%
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	259 556 657,82	257 101 437,53	2 455 220,29	22 907 955,44
2027	282 868 384,00	267 173 683,83	15 694 700,17	15 694 700,17
2028	304 130 426,93	283 266 699,50	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 na dzień 01.01.2026

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	16,06%	TAK
2027	8,24%	14,14%	TAK	14,61%	TAK
2028	7,73%	13,21%	TAK	13,68%	TAK
2029	7,55%	11,28%	TAK	11,75%	TAK
2030	8,71%	10,21%	TAK	10,68%	TAK
2031	8,33%	9,62%	TAK	10,10%	TAK
2032	6,93%	8,78%	TAK	9,25%	TAK
2033	6,66%	9,08%	TAK	9,08%	TAK
2034	5,07%	9,37%	TAK	9,37%	TAK
2035	4,69%	9,28%	TAK	9,28%	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

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
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

INICJATYWY SPOŁECZNE - PREMIA MAX					
naliczenie premii 5,00 % również dla tych jednostek, które zdecydowały o przeniesieniu środków na 2026 rok w trakcie roku (niezależnie od terminu)					
2026					
Miejscowość	Liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2025 r.	Plan rezerwy celowej przypisanej do jednostek pomocniczych w 2026 r.	Plan środków przeniesionych z lat poprzednich	Premia za kumulację MAX	Razem
Biestrzyków - Radomierzyce	1 125	18 244 zł	85 236 zł	4 262 zł	107 742 zł
Bogusławice	163	11 195 zł	16 922 zł	846 zł	28 963 zł
Groblice-Durok	1 197	18 772 zł	0 zł	0 zł	18 772 zł
Grodziszów	104	10 762 zł	40 137 zł	2 007 zł	52 906 zł
Iwiny	2 173	25 925 zł	0 zł	0 zł	25 925 zł
Kotowice	806	15 907 zł	44 025 zł	2 201 zł	62 133 zł
Łukaszowice	159	11 165 zł	48 165 zł	2 408 zł	61 738 zł
Mokry Dwór	266	11 949 zł	11 994 zł	600 zł	24 543 zł
Ozorzyce	256	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
Smardzów	381	12 792 zł	70 338 zł	3 517 zł	86 647 zł
Sulimów	267	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
Sulęcín	103	10 755 zł	0 zł	0 zł	10 755 zł
Szostakowice	45	10 330 zł	10 308 zł	515 zł	21 153 zł
Trestno-Blizanowice	133	10 975 zł	73 327 zł	3 666 zł	87 968 zł
Zacharzyce	381	12 792 zł	0 zł	0 zł	12 792 zł
Zębice	540	13 957 zł	0 zł	0 zł	13 957 zł
Radwanice	3 662	36 837 zł	0 zł	0 zł	36 837 zł
Święta Katarzyna	3 104	32 747 zł	10 000 zł	500 zł	43 247 zł
Siechnice	10 187	84 655 zł	73 000 zł	3 650 zł	161 305 zł
Żerniki Wrocławskie	2 239	26 408 zł	0 zł	0 zł	26 408 zł
Razem	27 291	376 167 zł	483 452 zł	24 173 zł	883 792 zł
Plan rezerwy celowej zabezpieczonej na kumulację na 2026 rok		125 780,00 zł	Plan rezerwy po odliczeniu naliczonej premii za kumulację	101 607 zł	
ŁĄCZNY PLAN WYDATKÓW NA INICJATYWY SPOŁECZNE W 2026 ROKU		1 000 000,00 zł	985 399 zł		

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	15 803 498,82 zł	12 660 831,13 zł	22 299 862,52 zł	4 356 170,19 zł	100 000,00 zł	55 220 362,66 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
4. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	38 250,00 zł					38 250,00 zł
Razem	16 347 748,82 zł	13 260 831,13 zł	23 799 862,52 zł	5 356 170,19 zł	100 000,00 zł	58 864 612,66 zł

Źródło: Opracowanie własne.

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

Harmonogram dochodów bieżących z tytułu dotacji do zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych budżetów.						
Nazwa zadania	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	Razem
Przyjazna szkoła	115 344,00 zł					115 344,00 zł
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 od Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska na udział w kosztach realizacji zadania w ramach usługi polegającej na uruchomieniu oraz kompleksowej eksploatacji samoobsługowej wypożyczalni rowerów publicznych we Wrocławiu oraz gminach ościennych	54 736,00 zł					54 736,00 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	735 680,00 zł			2 942 720,00 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	1 003 200,00 zł	668 800,00 zł			2 675 200,00 zł
Dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	1 421 197,50 zł	1 419 340,95 zł	1 422 064,95 zł			4 262 603,40 zł
Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej - Erasmus	45 384,06 zł					45 384,06 zł
Razem	8 690 634,75 zł	4 104 934,31 zł	2 861 544,95 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	15 727 114,01 zł
Zadania majątkowe						
Nazwa zadania	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	Razem
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. Strzelińskiej 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	6 151 323,50 zł	9 226 985,26 zł	15 378 308,78 zł			30 756 617,54 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
Budowa kompleksu sportowego Orlik 2025 wraz z bieżnią prostą oraz sprawnościowym placem zabaw w Żernikach Wrocławskich	401 000,00 zł	1 000 000,00 zł				1 401 000,00 zł
Razem	15 803 498,82 zł	12 660 831,13 zł	22 299 862,52 zł	4 356 170,19 zł	100 000,00 zł	55 220 362,66 zł

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 10 Wydatki na pozostałe zadania jednoroczne Gminy Siechnice na 2026 rok

Pozostałe wydatki majątkowe Gminy Siechnice	
Nazwa zadania	2026
Przebudowa skrzyżowania ul. Strzebińskiej z ul. Kolejową w Żernikach Wrocławskich wraz z budową ścieżki pieszo-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	90 000,00
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. Strzebińskiej 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 Ozorzykach	100 000,00
Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Siechnice	73 500,00
Modernizacje dróg bitumicznych na terenie gminy Siechnice	10 548,00
Opracowanie projektu łączności radiowej dla gminy Siechnice obejmującej budowę retransmiterów (założenie potrzeby 2 przekaźników), radiowych stacji bazowych, radiowych urządzeń nasobnych wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji i zgód Urzędu Komunikacji Elektronicznej	40 000,00
Wkład własny gminy do zakupu lekkiego wozu bojowego dla OSP Sulimów	250 000,00
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
Program Inwestycji Strategicznych oraz MALUCH+ - Rozbudowa Samorządowego Żłobka w Siechnicach etap I i II	116 127,00
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, nagrzewinca, 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
Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Siechnice	250 000,01
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	1 104 173,00
Wymiana okien w budynku Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie	90 000,00
KP Siechnice - budowa nowej siedziby w trybie zaprojektuj i wybuduj	2 000 000,00
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, w tym zwrot naliczonych odsetek	2 801 127,99
Aktywny plac zabaw - Podnoszenie jakości opieki nad dziećmi w żłobku Samorządowym w Siechnicach - zwrot naliczonych odsetek	28,55
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w ramach projektu "Centrum Usług Społecznych w Gminie Siechnice"	4 483,50
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie	339 000,00
Zakup i instalacja klimatyzacji w świetlicy w Sulimowie	10 000,00
Budowa altany wraz z podbudową przy ul. Długosza w Żernikach Wrocławskich	45 800,00
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. Bzową 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
Budowa obiektów sportowych na terenie gminy Siechnice	154 000,00
Centrum Kultury w Radwanicach	150 000,00
Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Żernikach Wrocławskich, w tym zwrot naliczonych odsetek	424 534,19
Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 w Siechnicach - zwrot naliczonych odsetek	8,22
Budowa, przebudowa oraz modernizacja obiektów sportowych przy ul. Parkowej w Świętej Katarzynie wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, w tym zwrot naliczonych odsetek	55 008,22
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	3 582 000,00
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	247 200,00
Modernizacja budynku na cele Podstacji Pogotowia Ratunkowego w Siechnicach	400 000,00
Budowa Parku Aktywności Społeczno-Sportowej obręb Radomierzyce (PASS) - opracowanie dokumentacji projektowej	150 000,00
Budowa kolektora deszczowego wraz z przyłączem na ul. Staszica w m. Siechnice	7 500,00
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
Razem	23 363 788,48
Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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
Razem	1 506 420,00
Rezerwy	
Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	630 369,99
Razem rezerwy	630 369,99
Razem	25 500 578,47 zł

Źródło: Opracowanie własne.