Projekt

Uchwała Nr / /
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 9 kwietnia 2015 roku

zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) art. 226, art. 227, art. 228 art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Siechnicach uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr VI/18 /15 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 15 stycznia 2015 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

Roman Kasprowicz

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr / / z dnia 9 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2027

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe | 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 | podatki i opłaty | w tym: z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 64 924 518,00 | 56 982 644,00 | 14 237 889,00 | 848 270,00 | 21 629 653,00 | 17 427 018,00 | 10 824 100,00 | 3 874 609,00 | 7 941 874,00 | 2 592 514,00 | 5 340 052,00 |
| Wykonanie 2013 | 68 332 211,33 | 58 474 288,51 | 15 191 121,00 | -45 385,53 | 22 551 807,55 | 18 746 332,30 | 11 968 930,00 | 4 302 518,02 | 9 857 922,82 | 2 907 953,32 | 6 914 916,27 |
| Plan 3 kw. 2014 | 75 485 286,34 | 62 118 453,63 | 17 220 629,00 | 800 000,00 | 23 859 000,00 | 20 006 000,00 | 10 821 043,00 | 5 280 422,13 | 13 366 832,71 | 5 000 000,00 | 8 330 332,71 |
| Wykonanie 2014 | 70 376 750,28 | 63 945 877,21 | 17 411 755,00 | 819 011,29 | 25 107 827,40 | 20 359 806,17 | 10 871 043,00 | 5 594 304,24 | 6 430 873,07 | 1 576 673,10 | 4 817 657,77 |
| 2015 | 85 966 371,00 | 78 572 523,00 | 21 254 286,00 | 940 500,00 | 36 651 563,00 | 32 170 663,00 | 12 017 126,00 | 4 455 066,00 | 7 393 848,00 | 2 800 000,00 | 4 565 848,00 |
| 2016 | 71 975 500,00 | 71 188 200,00 | 22 000 000,00 | 861 513,00 | 24 839 783,18 | 23 000 000,00 | 14 000 000,00 | 4 100 000,00 | 787 300,00 | 600 000,00 | 187 300,00 |
| 2017 | 74 100 000,00 | 72 600 000,00 | 22 500 000,00 | 900 000,00 | 25 600 000,00 | 25 000 000,00 | 14 500 000,00 | 4 100 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 2018 | 72 800 000,00 | 72 800 000,00 | 23 500 000,00 | 900 000,00 | 26 500 000,00 | 25 591 874,73 | 15 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 74 400 000,00 | 74 400 000,00 | 24 500 000,00 | 900 000,00 | 29 000 000,00 | 28 142 812,00 | 16 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 77 900 000,00 | 77 900 000,00 | 26 000 000,00 | 900 000,00 | 30 000 000,00 | 29 000 000,00 | 17 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 80 900 000,00 | 80 900 000,00 | 27 000 000,00 | 900 000,00 | 31 000 000,00 | 29 000 000,00 | 18 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 81 900 000,00 | 81 900 000,00 | 28 000 000,00 | 900 000,00 | 31 000 000,00 | 29 000 000,00 | 18 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 81 900 000,00 | 81 900 000,00 | 28 000 000,00 | 900 000,00 | 31 000 000,00 | 29 000 000,00 | 18 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 81 900 000,00 | 81 900 000,00 | 28 000 000,00 | 900 000,00 | 31 000 000,00 | 29 000 000,00 | 18 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 81 900 000,00 | 81 900 000,00 | 28 000 000,00 | 900 000,00 | 31 000 000,00 | 29 000 000,00 | 18 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 81 900 000,00 | 81 900 000,00 | 28 000 000,00 | 900 000,00 | 31 000 000,00 | 29 000 000,00 | 18 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 81 900 000,00 | 81 900 000,00 | 28 000 000,00 | 900 000,00 | 31 000 000,00 | 29 000 000,00 | 18 000 000,00 | 4 000 000,00 | 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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym: | | |
| | | | | | | | | 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) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 64 127 384,00 | 48 958 118,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 677 574,00 | 1 677 574,00 | 0,00 | 0,00 | 15 169 266,00 |
| Wykonanie 2013 | 76 324 494,70 | 58 267 280,81 | 0,00 | 0,00 | x | 1 458 888,77 | 1 458 888,77 | 0,00 | 0,00 | 18 057 213,89 |
| Plan 3 kw. 2014 | 92 724 577,34 | 61 713 305,29 | 0,00 | 0,00 | x | 1 635 034,00 | 1 635 034,00 | 0,00 | 0,00 | 31 011 272,05 |
| Wykonanie 2014 | 70 161 304,13 | 58 093 516,20 | 0,00 | 0,00 | x | 1 440 678,02 | 1 440 678,02 | 0,00 | 0,00 | 12 067 787,93 |
| 2015 | 92 081 749,00 | 61 755 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 563 348,00 | 1 563 348,00 | 0,00 | 0,00 | 30 326 699,00 |
| 2016 | 69 713 500,00 | 59 400 000,00 | 1 752 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 728 849,14 | 1 728 849,14 | 0,00 | 0,00 | 10 313 500,00 |
| 2017 | 73 494 000,00 | 63 000 000,00 | 1 752 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 571 932,37 | 1 571 932,37 | 0,00 | 0,00 | 10 494 000,00 |
| 2018 | 69 625 900,00 | 64 500 000,00 | 1 752 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 204 536,44 | 1 204 536,44 | 0,00 | 0,00 | 5 125 900,00 |
| 2019 | 68 617 401,39 | 65 082 400,00 | 1 752 000,00 | 0,00 | x | 1 516 023,61 | 1 516 023,61 | 0,00 | 0,00 | 3 535 001,39 |
| 2020 | 71 191 936,00 | 67 220 913,00 | 1 752 000,00 | 0,00 | x | 1 282 684,77 | 1 282 684,77 | 0,00 | 0,00 | 3 971 023,00 |
| 2021 | 75 948 000,00 | 68 543 870,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 078 924,23 | 1 078 924,23 | 0,00 | 0,00 | 7 404 130,00 |
| 2022 | 76 948 000,00 | 71 988 825,00 | 0,00 | 0,00 | x | 817 821,74 | 817 821,74 | 0,00 | 0,00 | 4 959 175,00 |
| 2023 | 78 139 241,00 | 74 321 203,00 | 0,00 | 0,00 | x | 576 828,55 | 576 828,55 | 0,00 | 0,00 | 3 818 038,00 |
| 2024 | 77 762 875,00 | 75 626 050,00 | 0,00 | 0,00 | x | 387 718,11 | 387 718,11 | 0,00 | 0,00 | 2 136 825,00 |
| 2025 | 79 262 875,00 | 77 769 086,00 | 0,00 | 0,00 | x | 234 623,04 | 234 623,04 | 0,00 | 0,00 | 1 493 789,00 |
| 2026 | 79 262 875,00 | 78 437 101,00 | 0,00 | 0,00 | x | 137 100,83 | 137 100,83 | 0,00 | 0,00 | 825 774,00 |
| 2027 | 80 370 284,00 | 78 474 610,41 | 0,00 | 0,00 | x | 48 533,35 | 48 533,35 | 0,00 | 0,00 | 1 895 673,59 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | na pokrycie deficytu budżetu | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | na pokrycie deficytu budżetu | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | 4.3 | 4.3.1 | | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 797 134,00 | 4 700 707,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 130 116,00 | 962 116,00 | | 3 570 591,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | -7 992 283,37 | 16 512 832,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 777 382,00 | 1 777 382,00 | | 14 735 450,00 | 11 108 759,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | -17 239 291,00 | 24 197 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 3 036 967,00 | 114 349,00 | | 21 160 533,00 | 17 239 291,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 215 446,15 | 7 971 916,62 | 0,00 | 0,00 | | 3 116 475,62 | 0,00 | | 4 855 441,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | -6 115 378,00 | 10 615 378,00 | 0,00 | 0,00 | | 3 115 378,00 | 3 115 378,00 | | 7 500 000,00 | 3 000 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 2 262 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 606 000,00 | 5 064 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 5 064 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 174 100,00 | 3 357 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 3 357 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 5 782 598,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 6 708 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 4 952 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 4 952 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 760 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4 137 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 637 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 637 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 529 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | w tym: | | | | |
| | | | | z tego: | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| Wykonanie 2012 | 3 738 591,32 | 3 738 591,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 5 404 073,32 | 5 404 073,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 6 958 209,00 | 6 958 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 5 071 182,32 | 5 071 182,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 2 262 000,00 | 2 262 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 5 670 500,00 | 5 670 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 6 531 100,00 | 6 531 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 5 782 598,61 | 5 782 598,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 6 708 064,00 | 6 708 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 4 952 000,00 | 4 952 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 4 952 000,00 | 4 952 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 760 759,00 | 3 760 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4 137 125,00 | 4 137 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 637 125,00 | 2 637 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 637 125,00 | 2 637 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 529 716,00 | 1 529 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| Wykonanie 2012 | 31 022 977,25 | 0,00 | 8 024 526,00 | 9 154 642,00 |
| Wykonanie 2013 | 40 354 353,93 | 0,00 | 207 007,70 | 1 984 389,70 |
| Plan 3 kw. 2014 | 40 251 587,59 | 0,00 | 405 148,34 | 3 442 115,34 |
| Wykonanie 2014 | 40 138 612,61 | 0,00 | 5 852 361,01 | 8 968 836,63 |
| 2015 | 43 138 612,61 | 0,00 | 16 817 473,00 | 19 932 851,00 |
| 2016 | 40 876 612,61 | 0,00 | 11 788 200,00 | 11 788 200,00 |
| 2017 | 40 270 612,61 | 0,00 | 9 600 000,00 | 9 600 000,00 |
| 2018 | 37 096 512,61 | 0,00 | 8 300 000,00 | 8 300 000,00 |
| 2019 | 31 313 914,00 | 0,00 | 9 317 600,00 | 9 317 600,00 |
| 2020 | 24 605 850,00 | 0,00 | 10 679 087,00 | 10 679 087,00 |
| 2021 | 19 653 850,00 | 0,00 | 12 356 130,00 | 12 356 130,00 |
| 2022 | 14 701 850,00 | 0,00 | 9 911 175,00 | 9 911 175,00 |
| 2023 | 10 941 091,00 | 0,00 | 7 578 797,00 | 7 578 797,00 |
| 2024 | 6 803 966,00 | 0,00 | 6 273 950,00 | 6 273 950,00 |
| 2025 | 4 166 841,00 | 0,00 | 4 130 914,00 | 4 130 914,00 |
| 2026 | 1 529 716,00 | 0,00 | 3 462 899,00 | 3 462 899,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 3 425 389,59 | 3 425 389,59 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) | 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 | 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 |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] | ((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1)) / ((1) - (16.1.1)) | | ((2.1.1)(2.1.1.1)) + ((2.1.3.1)-(2.1.3.1.1)-(2.1.3.1.2))+((5.1)-(5.1.1))+(9.5)-4(1)-(16.1.1)) | ((1.1) - [15.1.1])+[1.2.1] - ((2.1)-(2.1.2)-(15.2))/ ((1)-(15.1.1)) | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2012 | 8,34% | 8,34% | 0,00 | 8,34% | 16,35% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 | 10,04% | 10,04% | 0,00 | 10,04% | 4,56% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2014 | 11,38% | 11,38% | 0,00 | 11,38% | 7,16% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2014 | 9,25% | 9,25% | 0,00 | 9,25% | 10,56% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2015 | 7,05% | 7,05% | 0,00 | 7,05% | 22,82% | 9,36% | 10,49% | TAK | TAK |
| 2016 | 7,98% | 7,98% | 0,00 | 7,98% | 17,21% | 11,51% | 12,65% | TAK | TAK |
| 2017 | 12,14% | 12,14% | 0,00 | 12,14% | 14,98% | 15,73% | 16,86% | TAK | TAK |
| 2018 | 13,03% | 13,03% | 0,00 | 13,03% | 11,40% | 18,34% | 18,34% | TAK | TAK |
| 2019 | 12,16% | 12,16% | 0,00 | 12,16% | 12,52% | 14,53% | 14,53% | TAK | TAK |
| 2020 | 12,51% | 12,51% | 0,00 | 12,51% | 13,71% | 12,97% | 12,97% | TAK | TAK |
| 2021 | 7,45% | 7,45% | 0,00 | 7,45% | 15,27% | 12,54% | 12,54% | TAK | TAK |
| 2022 | 7,04% | 7,04% | 0,00 | 7,04% | 12,10% | 13,83% | 13,83% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,30% | 5,30% | 0,00 | 5,30% | 9,25% | 13,69% | 13,69% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,52% | 5,52% | 0,00 | 5,52% | 7,66% | 12,21% | 12,21% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,51% | 3,51% | 0,00 | 3,51% | 5,04% | 9,67% | 9,67% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,39% | 3,39% | 0,00 | 3,39% | 4,23% | 7,32% | 7,32% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,93% | 1,93% | 0,00 | 1,93% | 4,18% | 5,64% | 5,64% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | z tego: | | | | |
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 17 453 186,37 | 4 408 029,44 | 19 741 698,45 | 590 138,05 | 19 151 560,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 25 525 170,29 | 9 416 620,67 | 19 579 714,95 | 1 356 239,20 | 18 223 475,75 | 16 348 789,22 | 6 686 036,46 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 27 771 082,48 | 10 038 319,00 | 28 356 280,87 | 1 310 893,00 | 27 045 387,87 | 29 936 270,77 | 1 031 329,65 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 26 857 783,04 | 9 103 436,83 | 12 326 852,38 | 1 396 937,26 | 10 929 915,12 | 13 163 931,02 | 132 200,00 | 9 000,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 29 945 509,00 | 9 618 138,99 | 27 447 705,62 | 1 885 814,62 | 25 561 891,00 | 30 106 125,00 | 143 297,00 | 0,00 |
| 2016 | 2 262 000,00 | 2 262 000,00 | 27 213 481,00 | 10 097 601,93 | 10 919 533,00 | 606 033,00 | 10 313 500,00 | 10 313 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 606 000,00 | 606 000,00 | 30 054 073,00 | 10 602 482,02 | 3 797 556,00 | 606 056,00 | 3 191 500,00 | 3 191 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 174 100,00 | 3 174 100,00 | 32 000 000,00 | 11 132 606,13 | 2 023 715,00 | 99 215,00 | 1 924 500,00 | 1 924 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 5 782 598,61 | 5 782 598,61 | 33 000 000,00 | 11 689 236,43 | 1 791 493,00 | 39 493,00 | 1 752 000,00 | 1 752 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 6 708 064,00 | 6 708 064,00 | 35 000 000,00 | 12 273 698,25 | 1 792 256,00 | 40 256,00 | 1 752 000,00 | 1 752 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 4 952 000,00 | 4 952 000,00 | 35 700 000,00 | 12 519 172,22 | 6 367,00 | 6 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 4 952 000,00 | 4 952 000,00 | 36 414 000,00 | 12 769 555,66 | 6 364,00 | 6 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 760 759,00 | 3 760 759,00 | 37 142 280,00 | 13 024 946,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4 137 125,00 | 4 137 125,00 | 37 885 125,60 | 13 285 445,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 637 125,00 | 2 637 125,00 | 38 642 828,12 | 13 551 154,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 637 125,00 | 2 637 125,00 | 39 802 112,96 | 13 957 689,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 529 716,00 | 1 529 716,00 | 40 996 176,35 | 14 376 419,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| 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 | 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 | w tym: | | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 348 422,03 | 308 537,74 | | 308 537,74 | 2 454 446,28 | 1 552 581,99 | 1 552 581,99 | 317 588,04 | 245 813,73 | 245 813,73 | | |
| Wykonanie 2013 | 167 998,60 | 161 612,06 | | 27 220,37 | 4 948 024,69 | 4 605 801,65 | 4 605 801,65 | 267 320,63 | 222 523,04 | 150 516,20 | | |
| Plan 3 kw. 2014 | 351 990,00 | 348 897,00 | | 0,00 | 5 659 422,00 | 5 649 841,00 | 0,00 | 508 838,00 | 333 855,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2014 | 185 642,09 | 182 548,99 | | 2 997,00 | 2 740 455,97 | 2 730 874,51 | 2 730 874,51 | 304 892,54 | 213 973,60 | 213 973,60 | | |
| 2015 | 56 200,00 | 56 200,00 | | 56 200,00 | 4 315 848,00 | 4 315 848,00 | 4 315 848,00 | 57 000,00 | 56 200,00 | 56 200,00 | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a niepłanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | |

| | | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 3 738 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 5 404 073,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 4 035 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 4 035 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 2 608 239,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 2 262 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 5 670 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 6 531 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 5 782 598,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 6 708 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 952 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 952 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 760 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 252 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 252 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 252 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 228 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr / / z dnia 9 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2027

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji od | Okres realizacji do | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 47784989,62 | 27447705,62 | 10919533 | 3797556 | 2023715 | 1791493 | 1792256 | 6367 | 6364 | 47784989,62 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3289598,62 | 1885814,62 | 606033 | 606056 | 99215 | 39493 | 40256 | 6367 | 6364 | 3289598,62 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 44495391 | 25561891 | 10313500 | 3191500 | 1924500 | 1752000 | 1752000 | 0 | 0 | 44495391 |
| 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: | | | | 9710675 | 9710675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9710675 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 9710675 | 9710675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9710675 |
| 1.1.2.1 | Budowa bazy oświatowej w gminie - Budowa sali sportowej w Radwanicach wraz z drogą dojazdową | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2012 | 2015 | 768750 | 768750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768750 |
| 1.1.2.2 | Modernizacja części budynku Szkoły Podstawowej w Radwanicach w Gminie Siechnice | SIECHNICE | 2010 | 2015 | 1845 | 1845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1845 |
| 1.1.2.3 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Budowa targowiska stałego w mieście Siechnice | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2011 | 2016 | 1398000 | 1398000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1398000 |
| 1.1.2.4 | Regionalny Program Operacyjny(RPO) dla Województwa Dolnośląskiego 2007-2013 - "Odra Velo system turystyki aktywnej w Gminie Siechnice wraz z budową stadionu w Siechnicach" | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2009 | 2015 | 7542080 | 7542080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7542080 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji od | Okres realizacji do | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 38074314,62 | 17737030,62 | 10919533 | 3797556 | 2023715 | 1791493 | 1792256 | 6367 | 6364 | 38074314,62 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 3289598,62 | 1885814,62 | 606033 | 606056 | 99215 | 39493 | 40256 | 6367 | 6364 | 3289598,62 |
| 1.3.1.1 | Boiska,chodniki | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2014 | 2015 | 20373 | 20373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20373 |
| 1.3.1.2 | Budowa dróg i ulic w Iwinach - w tym: Opracowanie projektu budowy dróg ul. Słonecznej i Miodowej | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2014 | 2015 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 |
| 1.3.1.3 | Obsługa" Zintegrowane inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego" - | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2013 | 2022 | 75359 | 31679 | 6033 | 6056 | 6109 | 6375 | 6376 | 6367 | 6364 | 75359 |
| 1.3.1.4 | Opracowanie Aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Siechnice | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2014 | 2015 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 |
| 1.3.1.5 | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu eInclusion w Gminie Siechnice | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2008 | 2018 | 240000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 |
| 1.3.1.6 | Remonty , zakupy wyposażenia świetlic wiejskich - Remonty , zakupy wyposażenia świetlic wiejskich | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2014 | 2015 | 28613,62 | 28613,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28613,62 |
| 1.3.1.7 | Remonty dróg | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2015 | 2017 | 2642149 | 1642149 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2642149 |
| 1.3.1.8 | Rewitalizacja wsi na terenie gminy - Rekultywacja kwatery nr 1 ZUiROK w Sulęcinie | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2009 | 2020 | 213104 | 33000 | 40000 | 40000 | 33106 | 33118 | 33880 | 0 | 0 | 213104 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 34784716 | 15851216 | 10313500 | 3191500 | 1924500 | 1752000 | 1752000 | 0 | 0 | 34784716 |
| 1.3.2.1 | "MALUCH"2012 Program Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - Budowa żłobka w Siechnicach jako budynku energooszczednego | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2013 | 2017 | 1438600 | 1221600 | 0 | 217000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1438600 |
| 1.3.2.2 | Budowa bazy oswiatowej w gminie - Opracowanie koncepcji, projektu technicznego budowy i rozbudowy szkoły podstawowej w Siechnicach | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2013 | 2017 | 715000 | 55000 | 660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715000 |
| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji od | Okres realizacji do | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
| 1.3.2.3 | Budowa bazy oswiatowej w gminie - Opracowanie koncepcji, projektu technicznego i rozbudowa kompleksu szkoły podstawowej i oddziału zamiejscowego gimnazjum w Świętej Katarzynie | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2013 | 2017 | 120000 | 90000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 |
| 1.3.2.4 | Budowa bazy oświatowej w gminie - Budowa sali sportowej w Radwanicach wraz z drogą dojazdową | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2012 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.5 | Budowa bazy oświatowej w gminie - Kontynuacja budowy nowej szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną i modernizacją przedszkola w Żernikach Wrocławskich | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2013 | 2017 | 225000 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225000 |
| 1.3.2.6 | Budowa bazy oświatowej w gminie - Rozbudowa przedszkola w Świętej Katarzynie | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2010 | 2017 | 2692845 | 2692845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2692845 |
| 1.3.2.7 | Budowa dróg gminnych w innych miejscowościach | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2015 | 2017 | 175000 | 75000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175000 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.8 | Budowa dróg i ulic gminnych - Budowa dróg i ulic w Siechnicach w tym: Opracowanie koncepcji projektowej łącznika pomiędzy ul.Polną w Siechnicach a obwodnicą Bielany - Łany- Długołęka wraz z odwodnieniem i oświetleniem i ul.Piłsudskiego, ul. Jana Pawła II , ul.Ziemskiej, ul. Św. Krzyża) | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2015 | 2016 | 7215000 | 1685000 | 5530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7215000 |
| 1.3.2.9 | Budowa dróg i ulic gminnych - Budowa dróg i ulic w Świętej Katarzynie w tym: ul. Słoneczna, ul.Wiśniowa, ul.Sadowa, ul.Różana, ul.Kolejowa, ul. Nowa | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2013 | 2016 | 4195000 | 2495000 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4195000 |
| 1.3.2.10 | Budowa dróg i ulic gminnych - Budowa dróg i ulic w Żernikach Wrocławskich w tym: ul. Kanarkowa, ul. Wiosenna, ul.Wierzbowa ul. Brzozowa ul. Krótka | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2010 | 2016 | 869000 | 854000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869000 |
| 1.3.2.11 | Budowa dróg i ulic gminnych - Polepszenie bezpieczeństwa na drogach powiatowych na terenie gminy Siechnice - budowa chodników wzdłuż ul. Kolejowej w miejscowosci Groblice i ul. Bolesława Prusa w miejscowości Zębice, gm. Siechnice. | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2013 | 2015 | 580000 | 580000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580000 |
| **L.p.** | **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca** | **Okres realizacji** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Limit 2015** | **Limit 2016** | **Limit 2017** | **Limit 2018** | **Limit 2019** | **Limit 2020** | **Limit 2021** | **Limit 2022** | **Limit zobowiązań** |
| | | | **od** | **do** | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.12 | Budowa dróg i ulic gminnych - Trestno Blizanowice - budowa ciągu pieszo jezdnego wraz z odwodnieniem i oświetleniem | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2013 | 2016 | 549000 | 399000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549000 |
| 1.3.2.13 | Budowa dróg i ulic w Radwanicach - w tym: ul. Gałczyńskiego, ul.Broniwskiego, ul.Melioracyjna, ul. Wyspiańskiego, ul.Ogrodowa, ul. Kosciuszki,ul. Piastowska, ul. Brzozowa, ul. Parkowa | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2014 | 2015 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 |
| 1.3.2.14 | Modernizacja poddasza w szkole podstawowej w Siechnicach | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2014 | 2015 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 |
| 1.3.2.15 | Odszkodowania za nabyte nieruchomosci pod przyszłe inwestycje drogowe | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2015 | 2017 | 1908000 | 654000 | 254000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1908000 |
| 1.3.2.16 | Opracowanie koncepcji i projektu technicznego budowy i rozbudowy szkoły podstawowej w Siechnicach | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.17 | Polepszenie bezpieczeństwa na drogach powiatowych na terenie gminy Siechnice - budowa chodnika przy ul. Brochowskiej w miejscowości Iwiny, gm. Siechnice | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2013 | 2015 | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 |
| 1.3.2.18 | Realizacja małej infrastrukturynturystyczno-rekreacyjnej na terenie parku krajobrazowego w gminie - Budowa zbiornika retencyjnego w Siechnicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą | SIECHNICE | 2010 | 2015 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 |
| 1.3.2.19 | Rewitalizacja wsi na terenie gminy - Rekultywacja kwatery nr 1 ZUiROK w Sulęcinie | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2009 | 2020 | 286271 | 286271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286271 |
| 1.3.2.20 | Rozwój oświetlenia na terenie gminy Siechnice - Rozwój oświetlenia na terenie gminy Siechnice | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2013 | 2017 | 651500 | 651500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651500 |
| 1.3.2.21 | Wdrożenie stałej organizacji ruchu na terenie gminy( Radwanice, Święta Katarzyna, Żerniki Wrocławskie, Siechnice, Groblice, Iwiny) | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2015 | 2018 | 562500 | 45000 | 172500 | 172500 | 172500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562500 |
| **L.p.** | **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca** | **Okres realizacji** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Limit 2015** | **Limit 2016** | **Limit 2017** | **Limit 2018** | **Limit 2019** | **Limit 2020** | **Limit 2021** | **Limit 2022** | **Limit zobowiązań** |
| | | | **od** | **do** | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.22 | Wniesienie wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp z o.o. - Wniesienie wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp z o.o. | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2013 | 2020 | 10512000 | 1752000 | 1752000 | 1752000 | 1752000 | 1752000 | 1752000 | 0 | 0 | 10512000 |
| 1.3.2.23 | Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego | URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH | 2014 | 2015 | 440000 | 440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440000 |

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr / / z dnia 9 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2027

# OBJAŚNIENIA

Wieloletnia prognoza finansowa na okres 2015-2022 dla gminy Siechnice ze zmianami oraz prognoza kwoty długu na lata 2015-2027 odzwierciedla sytuację finansową oraz działania inwestycyjne w najbliższych latach. Pokazuje stabilność finansową gminy, jej zdolność do obsługi zobowiązań i utrzymania płynności finansowej.

Zaprezentowane w załączniku nr1 wartości wynikają z prognoz i planów kategorii ujętych w tabelach, i tak:
- przewidywane wartości dochodów majątkowych zawiera tabela nr 1,
- harmonogram dochodów z tytułu dotacji ze zmianami do zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych budżetów zawiera tabela nr 2,
- harmonogram realizacji pozostałych wydatków majątkowych w 2015 roku, ze zmianami , przedstawia tabela nr 3

Prognoza dochodów uwzględnia:
-w latach 2015-2016 większe dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwoty kończących się w ww. latach wieloletnich zwolnień od podatku wprowadzonych dla przedsiębiorców uchwałami Rady Gminy oraz korektę dochodów dla roku 2015 w związku ze zmianą wykazaną w uchwale zmieniającą budżet nr / / z dnia 9 kwietnia 2015 roku.
-w okresie 2015-2019 wzrost dochodów bieżących corocznie średnio o 2%,
-w latach 2015-2016 dochody z tytułu sprzedaży gminnych nieruchomości,
-wielkości dochodów majątkowych wykazane w poszczególnych latach z zawartych umów o dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Plan wydatków uwzględnia :
-umowy dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, jak w latach poprzednich, w kategorii pozostałe wydatki bieżące,
- realizowane zadania inwestycyjne, których rzeczowe zakończenie nastąpi w roku 2015 wraz z finansowaniem oraz nowe zadania wprowadzone uchwałą nr / / z dnia 9 kwietnia 2015 roku.
Plan wydatków bieżących od roku 2014 zakłada oszczędności w ramach bieżącej działalności gminnych jednostek organizacyjnych i utrzymanie tej tendencji w roku 2015.
W okresie 2016-2019 zakłada się nieznaczny wzrost wydatków bieżących, głównie podyktowany kosztami utrzymania nowo oddanych inwestycji.

Plan rozchodów uwzględnia :
-przypadające na poszczególne lata spłaty kapitału na podstawie zawartych umów kredytowych oraz umów pożyczek,
-zaplanowaną w roku 2014 wcześniejszą spłatę zobowiązań na kwotę 2922618,00PLN,
-spłatę zobowiązań finansowych z roku 2014 w latach 2016-2027.

W związku z powołaniem w 2012 roku Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej sp. z o.o. oraz przejęciem z końcem roku 2012 zadłużenia Gminy Siechnice wynikającego z umowy wykupu wierzytelności nr 681/2010/00002609/01 w WPF w latach 2015-2020 ujęto wniesienie wkładu majątkowego do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej celem zabezpieczenia środków na wykonanie tych zobowiązań.

Planowany budżet na rok 2015 spełnia wymogi art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Tabela nr 1

| Dochody majątkowe | | | |
|---|---|---|---|
| Dochody majątkowe | 2015 rok | 2016 rok | 2017 rok |
| 1.Dotacje | 4 565 848,00 zł | 187 300,00 zł | 0,00 zł |
| 2.Sprzedaż gruntów | 2 800 000,00 zł | 600 000,00 zł | 1 500 000,00 zł |
| 3.Sprzedaż mieszkań w systemie ratalnym. | 28 000,00 zł | | |
| Razem | 7 393 848,00 zł | 787 300,00 zł | 1 500 000,00 zł |

Tabela nr 2

| Harmonogram dochodów z tytułu dotacji do zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych budżetów. | | | |
|---|---|---|---|
| Zadania bieżące | | | |
| Nazwa zadania | 2015 rok | 2016 rok | 2017 rok |
| Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Zębice | 49 000,00 zł | | |
| Razem | 49 000,00 zł | | |
| Zadania majatkowe | | | |
| Nazwa zadania | 2015 rok | 2016 rok | 2017 rok |
| Budowa kanalizacji w Żernikach wrocławskich Etap II - Fundusz Spójności | 351 613,00 zł | | |
| Odra-Velo System turystyki aktywnej w Gminie Siechnice | 2 309 547,00 zł | | |
| Budowa targowiaka stałego w mieście Siechnice | 735 039,00 zł | | |
| Modernizacja części budynku Szkoly podstawowej w Radwanicach w Gminie Siechnice | 401 691,00 zł | | |
| Budowa sieci monitoringu zewnętrznego w gminie Siechnice w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu turystycznego | 17 958,00 zł | | |
| Budowa sali gimnastycznej w Radwanicach | 750 000,00 | 187 300,00 | |
| Razem | 4 565 848,00 zł | 187 300,00 zł | 0,00 zł |

Tabela nr 3

| Pozostałe wydatki majątkowe Gminy Siechnice | |
|---|---|
| **Nazwa zadania** | **2015** |
| **Kontynuowane zadania inwestycyjne** | |
| Odra-Velo system turystyki aktywnej w gminie Siechnice - inne zadania | 237 654,00 zł |
| Zakup nieruchomości i gruntów na cele inwestycyjne | 145 000,00 zł |
| Rozbudowa cmentarzy | 134 000,00 zł |
| Budowa boiska w ramach programu " Orlik 2012" w Siechnicach | 94 000,00 zł |
| Przydomowe oczyszczalnie ścieków | 40 000,00 zł |
| Budowa targowiska stałego w miescie Siechnice - inne zadania | 966 000,00 zł |
| Budowa sali sportowej w Radwanicach wraz z drogą dojazdową | 2 831 250,00 zł |
| Budowa ul.Akacjowej w Biestrzykowie | 45 000,00 zł |
| Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z urządzeniami sportowymi w Iwinach | 51 330,00 zł |
| razem | 4 544 234,00 zł |
| **Nowe zadania inwestycyjne** | |
| Zakup wyposażenia placów zabaw dla dzieci | 31 845,00 zł |
| Mini siłownia zewnętrzna w Radwanicach | 38 000,00 zł |
| Ocieplenie światlicy w Sulimowie | 13 727,00 zł |
| Zakup wyposażenia placów zabaw na terenie gminy Siechnice | 10 000,00 zł |
| Budowa chodników na terenie gminy Siechnice | 49 725,00 zł |
| Razem | 143 297,00 zł |
| **Razem** | **4 687 531,00 zł** |