Projekt

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

z dnia ..... 2026 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice na lata 2027-2046

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662 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 2026 r. poz. 1477) Rada Miejska w Siechnicach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2027–2046 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2, do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIII/321/25 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice na lata 2026-2046 ze zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 r.

Przewodniczący Rady

Miłosz Roman

Uzasadnienie

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

Art. 227 ustawy o finansach publicznych wskazuje, że wieloletnią prognozę finansową opracowuje się na rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata. Z uwagi na czasokres wskazany do spłaty długu Gminy Siechnice przygotowano projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2027-2046.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały nr .../.../...
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia ..... 2026 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [X]	z tego:									
		Dochody bieżące [X]	z tego:						Dochody majątkowe [X]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym 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 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
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
Plan 3 kw. 2026	302 155 619,58	266 916 981,29	158 951 316,00	4 482 317,00	17 071 418,00	23 148 089,35	63 263 840,94	44 478 000,00	35 238 638,29	526 000,00	32 746 547,47
Wykonanie 2026	303 391 778,64	268 153 140,35	158 951 316,00	4 482 317,00	17 071 418,00	23 148 089,35	64 500 000,00	44 478 000,00	35 238 638,29	526 000,00	32 746 547,47
2027	297 456 000,00	278 001 333,36	170 243 115,00	5 659 785,00	19 884 949,00	17 199 304,95	65 014 179,41	45 379 200,00	19 454 666,64	2 704 735,00	16 743 931,64
2028	316 981 060,97	293 631 882,00	182 160 133,00	6 200 000,00	21 276 895,00	18 575 249,00	65 419 605,00	46 468 301,00	23 349 178,97	0,00	23 349 178,97
2029	316 424 009,62	312 121 082,00	194 911 342,00	7 000 000,00	22 766 278,00	20 061 269,00	67 382 193,00	47 583 540,00	4 302 927,62	0,00	4 302 927,62
2030	331 784 883,00	331 784 883,00	208 555 136,00	7 800 000,00	24 359 917,00	21 666 171,00	69 403 659,00	48 630 378,00	0,00	0,00	0,00
2031	352 114 941,00	352 114 941,00	223 153 996,00	8 010 600,00	26 065 111,00	23 399 465,00	71 485 769,00	49 846 137,00	0,00	0,00	0,00
2032	373 777 074,00	373 777 074,00	238 774 776,00	8 210 865,00	27 889 669,00	25 271 422,00	73 630 342,00	51 092 291,00	0,00	0,00	0,00
2033	396 871 270,00	396 871 270,00	255 489 010,00	8 407 926,00	29 841 946,00	27 293 136,00	75 839 252,00	52 369 598,00	0,00	0,00	0,00
2034	421 471 225,00	421 471 225,00	273 373 241,00	8 576 085,00	31 930 882,00	29 476 587,00	78 114 430,00	53 678 838,00	0,00	0,00	0,00
2035	447 715 595,00	447 715 595,00	292 509 367,00	8 747 607,00	34 166 044,00	31 834 714,00	80 457 863,00	55 020 809,00	0,00	0,00	0,00

2036	475 727 087,00	475 727 087,00	312 985 023,00	8 931 307,00	36 557 667,00	34 381 491,00	82 871 599,00	56 396 329,00	0,00	0,00	0,00
2037	505 601 438,00	505 601 438,00	334 893 975,00	9 101 002,00	39 116 704,00	37 132 010,00	85 357 747,00	57 806 237,00	0,00	0,00	0,00
2038	537 468 195,00	537 468 195,00	358 336 553,00	9 255 719,00	41 854 873,00	40 102 571,00	87 918 479,00	59 251 393,00	0,00	0,00	0,00
2039	571 466 191,00	571 466 191,00	383 420 112,00	9 394 555,00	44 784 714,00	43 310 777,00	90 556 033,00	60 732 678,00	0,00	0,00	0,00
2040	607 734 806,00	607 734 806,00	410 259 519,00	9 507 290,00	47 919 644,00	46 775 639,00	93 272 714,00	62 250 995,00	0,00	0,00	0,00
2041	646 452 160,00	646 452 160,00	438 977 686,00	9 611 870,00	51 274 019,00	50 517 690,00	96 070 895,00	63 807 270,00	0,00	0,00	0,00
2042	687 779 828,00	687 779 828,00	469 706 124,00	9 698 377,00	54 863 200,00	54 559 105,00	98 953 022,00	65 402 452,00	0,00	0,00	0,00
2043	731 900 889,00	731 900 889,00	502 585 553,00	9 766 266,00	58 703 624,00	58 923 833,00	101 921 613,00	67 037 513,00	0,00	0,00	0,00
2044	779 011 517,00	779 011 517,00	537 766 541,00	9 815 097,00	62 812 878,00	63 637 740,00	104 979 261,00	68 713 451,00	0,00	0,00	0,00
2045	829 331 733,00	829 331 733,00	575 410 199,00	9 854 357,00	67 209 779,00	68 728 759,00	108 128 639,00	70 431 287,00	0,00	0,00	0,00
2046	883 096 709,00	883 096 709,00	615 688 913,00	9 893 774,00	71 914 464,00	74 227 060,00	111 372 498,00	72 192 069,00	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 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W przypadku 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 samorządu terytorialnego 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 samorządu terytorialnego 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 uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy
					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 niedłuższym 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	2.2.2
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
Wykonanie 2024	280 111 856,79	206 332 181,95	90 060 304,30	0,00	0,00	7 586 421,54	0,00	0,00	0,00	73 779 674,84	66 130 474,84	0,00
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	0,00
Plan 3 kw. 2026	328 841 626,30	269 013 956,95	113 282 180,77	2 953 000,00	0,00	8 550 000,00	0,00	0,00	0,00	59 827 669,35	50 998 249,35	1 826 420,00
Wykonanie 2026	315 029 420,00	264 200 000,00	118 200 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 829 420,00	44 000 000,00	1 826 420,00
2027	351 500 000,00	274 570 242,82	122 575 408,48	4 266 000,00	0,00	10 050 000,00	0,00	0,00	0,00	76 929 757,18	68 756 757,18	3 833 000,00
2028	343 869 423,04	284 307 007,07	126 000 000,00	4 078 000,00	0,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	59 562 415,97	53 734 415,97	1 278 000,00
2029	317 040 009,62	297 725 980,27	130 000 000,00	3 893 000,00	0,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	19 314 029,35	13 571 029,35	1 193 000,00
2030	315 777 883,00	309 019 883,00	135 043 884,00	3 708 000,00	0,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 758 000,00	2 000 000,00	708 000,00
2031	335 630 941,00	322 203 699,00	144 718 342,00	3 524 000,00	0,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	13 427 242,00	2 000,00	524 000,00
2032	359 652 074,00	332 879 972,00	152 822 569,00	3 340 000,00	0,00	8 450 000,00	0,00	0,00	0,00	26 772 102,00	2 000,00	340 000,00
2033	381 987 270,00	344 949 471,00	161 380 633,00	3 776 000,00	0,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	37 037 799,00	2 000,00	132 000,00
2034	406 587 225,00	353 341 718,00	170 417 948,00	0,00	0,00	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00	53 245 507,00	2 000,00	0,00
2035	433 231 595,00	366 104 346,00	179 961 353,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	67 127 249,00	2 000,00	0,00
2036	461 093 087,00	379 486 528,00	190 039 189,00	0,00	0,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	81 606 559,00	2 000,00	0,00
2037	489 117 438,00	393 611 913,00	200 681 384,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	95 505 525,00	0,00	0,00
2038	520 700 195,00	408 276 258,00	211 919 542,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	112 423 937,00	0,00	0,00
2039	557 482 191,00	423 765 028,00	223 787 036,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	133 717 163,00	0,00	0,00
2040	592 950 806,00	440 065 607,00	236 319 110,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	152 885 199,00	0,00	0,00

2041	633 968 160,00	457 267 796,00	249 552 980,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	176 700 364,00	0,00	0,00
2042	676 795 828,00	475 467 304,00	263 527 947,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	201 328 524,00	0,00	0,00
2043	721 416 889,00	494 558 074,00	278 285 512,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	226 858 815,00	0,00	0,00
2044	768 723 517,00	514 478 946,00	293 869 501,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	254 244 571,00	0,00	0,00
2045	824 131 733,00	535 421 446,00	310 326 193,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	288 710 287,00	0,00	0,00
2046	877 496 709,00	557 491 909,00	327 704 460,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	320 004 800,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2026	-26 686 006,72	0,00	55 674 551,79	35 500 000,00	24 041 000,00	2 271 065,27	2 271 065,27	17 903 486,52	373 941,45
Wykonanie 2026	-11 637 641,36	0,00	61 674 551,79	30 500 000,00	9 842 634,64	2 271 065,27	2 271 065,27	28 903 486,52	373 941,45
2027	-54 044 000,00	0,00	70 333 514,07	50 500 000,00	39 000 000,00	2 122 177,09	2 122 177,09	3 200 208,91	3 200 208,91
2028	-26 888 362,07	0,00	39 422 362,07	33 000 000,00	20 466 000,00	0,00	0,00	1 632 848,00	1 632 848,00
2029	-616 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	16 007 000,00	16 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	16 484 000,00	16 484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	14 125 000,00	14 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	14 884 000,00	14 884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	14 884 000,00	14 884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	14 484 000,00	14 484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	14 634 000,00	14 634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	16 484 000,00	16 484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	16 768 000,00	16 768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	13 984 000,00	13 984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	14 784 000,00	14 784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	12 484 000,00	12 484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	10 984 000,00	10 984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	10 484 000,00	10 484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	10 288 000,00	10 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	5 600 000,00	5 600 000,00	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:			
		w tym:		w tym:			w tym:		
								z tego:	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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 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	0,00	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
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	17 922 000,00	17 922 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	28 988 545,07	15 834 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	30 345 128,07	15 834 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 511 128,07	9 721 614,00	0,00	0,00	16 289 514,07	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 789 514,07	4 789 514,07	0,00	0,00	12 534 000,00	12 534 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	14 384 000,00	14 384 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	16 007 000,00	16 007 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	16 484 000,00	16 484 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	14 125 000,00	14 125 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	14 884 000,00	14 884 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	14 884 000,00	14 884 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	14 484 000,00	14 484 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	14 634 000,00	14 634 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	16 484 000,00	16 484 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	16 768 000,00	16 768 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	13 984 000,00	13 984 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	14 784 000,00	14 784 000,00	0,00	0,00	0,00

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	12 484 000,00	12 484 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	10 984 000,00	10 984 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	10 484 000,00	10 484 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	10 288 000,00	10 288 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	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 pochodzącymi z 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 2020	x	x	x	x	0,00	86 000,00	78 427 677,38	1 806 327,38	14 537 342,49	43 820 677,29
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	87 425 326,38	1 177 567,38	29 701 087,81	67 159 155,97
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	63 000,00	100 814 807,38	86 807,38	21 893 615,70	61 425 283,20
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	1 700 000,00	111 576 047,38	28 123,87	11 973 392,11	62 518 586,57
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	128 271 565,84	35 565,84	23 886 891,61	55 852 585,37
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	147 814 000,00	0,00	23 611 867,39	55 815 082,46
Plan 3 kw. 2026	x	x	x	x	0,00	13 154 545,07	167 480 000,00	0,00	-2 096 975,66	18 077 576,13
Wykonanie 2026	x	x	x	x	0,00	14 511 128,07	162 480 000,00	0,00	3 953 140,35	35 127 692,14
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 789 514,07	201 480 000,00	0,00	3 431 090,54	23 264 604,61
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	221 946 000,00	0,00	9 324 874,93	15 747 237,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	222 562 000,00	0,00	14 395 101,73	14 395 101,73
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	206 555 000,00	0,00	22 765 000,00	22 765 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	190 071 000,00	0,00	29 911 242,00	29 911 242,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	175 946 000,00	0,00	40 897 102,00	40 897 102,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	161 062 000,00	0,00	51 921 799,00	51 921 799,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	146 178 000,00	0,00	68 129 507,00	68 129 507,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	131 694 000,00	0,00	81 611 249,00	81 611 249,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	117 060 000,00	0,00	96 240 559,00	96 240 559,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	100 576 000,00	0,00	111 989 525,00	111 989 525,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	83 808 000,00	0,00	129 191 937,00	129 191 937,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	69 824 000,00	0,00	147 701 163,00	147 701 163,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	55 040 000,00	0,00	167 669 199,00	167 669 199,00

2041	x	x	x	x	0,00	0,00	42 556 000,00	0,00	189 184 364,00	189 184 364,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	31 572 000,00	0,00	212 312 524,00	212 312 524,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	21 088 000,00	0,00	237 342 815,00	237 342 815,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	10 800 000,00	0,00	264 532 571,00	264 532 571,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	293 910 287,00	293 910 287,00
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	325 604 800,00	325 604 800,00

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 określonym 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 określonym w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze określonym 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 określonym 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 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
Wykonanie 2025	0,00%	13,67%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2026	0,00%	3,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2026	0,00%	5,38%	x	x	x	x
2027	8,26%	5,99%	14,78%	15,10%	TAK	TAK
2028	8,12%	6,93%	13,44%	13,76%	TAK	TAK
2029	8,49%	8,49%	11,03%	11,35%	TAK	TAK
2030	9,61%	10,60%	9,57%	9,89%	NIE	TAK
2031	8,92%	11,93%	9,16%	9,48%	TAK	TAK
2032	7,44%	14,16%	8,68%	9,00%	TAK	TAK
2033	7,15%	16,15%	8,75%	9,07%	TAK	TAK
2034	5,60%	19,18%	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2035	5,02%	21,16%	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2036	4,62%	23,11%	14,52%	14,52%	TAK	TAK
2037	4,61%	24,99%	16,61%	16,61%	TAK	TAK
2038	4,24%	26,84%	18,67%	18,67%	TAK	TAK
2039	3,33%	28,65%	20,80%	20,80%	TAK	TAK
2040	3,16%	30,42%	22,87%	22,87%	TAK	TAK

2041	2,48%	32,13%	24,91%	24,91%	TAK	TAK
2042	2,02%	33,81%	26,76%	26,76%	TAK	TAK
2043	1,75%	35,46%	28,56%	28,56%	TAK	TAK
2044	1,55%	37,09%	30,33%	30,33%	TAK	TAK
2045	0,74%	38,70%	32,06%	32,06%	TAK	TAK
2046	0,72%	40,28%	33,75%	33,75%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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 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
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
Plan 3 kw. 2026	7 942 021,57	7 898 946,57	6 218 257,66	4 506 601,68	4 506 601,68	4 345 423,35	8 634 042,56	8 590 967,56	6 510 524,43
Wykonanie 2026	7 942 021,57	7 898 946,57	6 218 257,66	4 506 601,68	4 506 601,68	4 345 423,35	8 634 042,56	8 590 967,56	6 510 524,15
2027	2 806 913,95	2 806 913,95	2 287 606,81	2 322 536,38	2 322 536,38	2 322 536,38	4 935 873,19	4 935 873,19	4 032 800,87
2028	1 455 829,71	1 455 829,71	1 210 326,61	7 970 870,19	7 970 870,19	7 970 870,19	1 404 480,00	1 404 480,00	1 158 976,90
2029	0,00	0,00	0,00	4 302 927,62	4 302 927,62	4 302 927,62	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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 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
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
Plan 3 kw. 2026	5 566 814,87	5 566 814,87	4 299 871,00	61 912 229,59	33 221 672,98	28 690 556,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2026	5 566 814,87	5 566 814,87	4 299 871,11	61 912 229,59	33 221 672,98	28 690 556,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 494 546,22	2 494 546,22	1 987 474,25	77 737 811,19	26 860 236,00	50 877 575,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 501 001,61	9 501 001,61	7 970 870,19	86 930 961,97	27 868 546,00	59 062 415,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 128 940,97	5 128 940,97	4 302 927,63	44 186 566,35	25 372 537,00	18 814 029,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	31 660 374,00	24 902 374,00	6 758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	24 079 994,00	19 503 994,00	4 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	23 448 773,00	19 106 773,00	4 342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	22 865 551,00	18 087 551,00	4 778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	19 092 928,00	18 090 928,00	1 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	18 096 406,00	18 094 406,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	18 099 988,00	18 097 988,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	17 975 000,00	17 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	17 975 000,00	17 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	17 850 000,00	17 850 000,00	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										
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2026	15 834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2026	15 834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	10 884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	11 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	11 484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	8 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	7 584 000,00	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	7 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	6 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	6 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2041	4 684 000,00	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

Dokument podpisany elektronicznie

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				419 999 353,51	77 737 811,19	86 930 961,97	44 186 566,35	31 660 374,00	24 079 994,00
1.a	- wydatki bieżące				269 785 333,00	26 860 236,00	27 868 546,00	25 372 537,00	24 902 374,00	19 503 994,00
1.b	- wydatki majątkowe				150 214 020,51	50 877 575,19	59 062 415,97	18 814 029,35	6 758 000,00	4 576 000,00
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:				20 506 205,30	4 471 782,72	10 905 481,61	5 128 940,97	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 511 200,00	2 106 720,00	1 404 480,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program Aktywny Maluch 2022-2029 (środki FERS) - I etap rozbudowy - dofinansowanie do funkcjonowania miejsc opieki	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2026	2028	1 839 200,00	1 103 520,00	735 680,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program Aktywny Maluch 2022-2029 (środki FERS) - II etap rozbudowy - dofinansowanie do funkcjonowania miejsc opieki	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2026	2028	1 672 000,00	1 003 200,00	668 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 995 005,30	2 365 062,72	9 501 001,61	5 128 940,97	0,00	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	16 995 005,30	2 365 062,72	9 501 001,61	5 128 940,97	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				399 493 148,21	73 266 028,47	76 025 480,36	39 057 625,38	31 660 374,00	24 079 994,00
1.3.1	- wydatki bieżące				266 274 133,00	24 753 516,00	26 464 066,00	25 372 537,00	24 902 374,00	19 503 994,00
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	213 764,00	53 441,00	53 441,00	53 441,00	53 441,00	0,00
1.3.1.2	Umowa OTIS - Konserwacja dźwigu w Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2031	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1.3	Remonty dróg	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2030	8 300 000,00	2 600 000,00	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	4 020 000,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00
1.3.1.5	Konserwacja rzek Zielona, Struga Miłoszowska, Katarzynka oraz Brochówka	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2018	2032	2 058 000,00	343 000,00	343 000,00	343 000,00	343 000,00	343 000,00
1.3.1.6	Obsługa Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2013	2031	381 520,00	76 304,00	76 304,00	76 304,00	76 304,00	76 304,00
1.3.1.7	Obsługa Gminnego Programu Rewitalizacji	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2017	2031	37 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
1.3.1.8	Porozumienie z Gminą Wrocław oraz porozumienie z Gminą Żórawina - usługi przewozowe komunikacji zbiorowej - linia numer: 110, 120, 920 i 903	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2019	2039	11 013 850,00	813 850,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1	23 448 773,00	22 865 551,00	19 092 928,00	18 096 406,00	18 099 988,00	17 975 000,00	17 975 000,00	17 850 000,00	419 999 353,51
1.a	19 106 773,00	18 087 551,00	18 090 928,00	18 094 406,00	18 097 988,00	17 975 000,00	17 975 000,00	17 850 000,00	269 785 333,00
1.b	4 342 000,00	4 778 000,00	1 002 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	150 214 020,51
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 506 205,30
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 511 200,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 200,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 995 005,30
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 995 005,30
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	23 448 773,00	22 865 551,00	19 092 928,00	18 096 406,00	18 099 988,00	17 975 000,00	17 975 000,00	17 850 000,00	399 493 148,21
1.3.1	19 106 773,00	18 087 551,00	18 090 928,00	18 094 406,00	18 097 988,00	17 975 000,00	17 975 000,00	17 850 000,00	266 274 133,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 764,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00
1.3.1.4	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 000,00
1.3.1.5	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 520,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
1.3.1.8	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	11 013 850,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.3.1.9	Remonty obiektów mostowych	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2030	1 158 100,00	258 100,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.1.10	Remont zbiorników przeciwpożarowych na terenie Gminy Siechnice	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2028	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Program Czyste Powietrze – Porozumienie w sprawie poprawy jakości powietrza oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2029	120 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Koszty związane z transmisją i wizualizacją danych pomiarowych z 23 stacji monitoringu powietrza atmosferycznego (umowa wieloletnia)	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2029	140 000,00	48 000,00	52 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zarządzanie zamkniętym składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w fazie poeksploatacyjnej w Sulęcinie (ZUIROK)	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2022	2038	1 500 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
1.3.1.14	Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2028	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Wymiana, uzupełnienie i poprawa istniejącego oznakowania robót i zdarzeń na sieci dróg gminnych na terenie Gminy	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2022	2030	750 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.1.16	Obsługa Planu Zrownoważonej Mobilności Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (SUMP)	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2023	2031	40 450,00	7 175,00	7 575,00	8 075,00	8 575,00	9 050,00
1.3.1.17	Komunikacja zbiorowa dla mieszkańców gminy Siechnice wraz z przewozami szkolnymi	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2023	2039	219 300 000,00	15 300 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00
1.3.1.18	Transport dzieci i uczniów z niepełnosprawnością z terenu Gminy Siechnice do placówek oświatowych	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2023	2030	6 300 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
1.3.1.19	Przegląd, monitoring i serwis przepompowni wód opadowych i roztopowych zlokalizowanych na terenie gminy Siechnice	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2024	2030	781 900,00	181 900,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.1.20	Porozumienie międzygminne - Wrocławskie Rowery Miejskie	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2025	2029	1 119 547,00	373 192,00	373 192,00	373 163,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Ręczne i mechaniczne koszenie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy SIechnice w latach 2024-2026	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2024	2030	155 000,00	35 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
1.3.1.22	II etap rozbudowy multimodalnych centrów przesiadkowych oraz budowy systemu parkingów P&R wraz z dostosowaniem infrastruktury na terenie gminy Siechnice - FEnIKS 2021-2027 - utrzymanie infrastruktury	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2027	2036	919 236,00	10 000,00	20 000,00	100 000,00	103 000,00	106 090,00
1.3.1.23	Programy profilaktyki zdrowotnej w Gminie Siechnice	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2023	2028	350 000,00	230 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Siechnice	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2024	2030	3 350 000,00	800 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00
1.3.1.25	Konserwacja windy w Urzędzie Miejskim w Siechnicach	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2024	2032	57 000,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
1.3.1.26	Środki na realizację projektów z udziałem funduszy zewnętrznych	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2026	2031	1 625 000,00	225 000,00	725 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00
1.3.1.27	Najem długoterminowy samochodów służbowych	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2026	2028	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miejskiego w Siechnicach - studia wyższe, podyplomowe i uzupełniające	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2026	2028	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Świadczenie usług stałego dostępu do Platformy MultiLife na potrzeby pracowników Urzędu Miejskiego w Siechnicach	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2026	2029	61 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 100,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.13	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 450,00
1.3.1.17	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	219 300 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 900,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 547,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.1.22	109 273,00	112 551,00	115 928,00	119 406,00	122 988,00	0,00	0,00	0,00	919 236,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00
1.3.1.25	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.3.1.30	Najem 14 miejsc postojowych w budynku, położonym w Siechnicach przy ul. Jana Pawła II nr 23	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2026	2030	413 280,00	103 320,00	103 320,00	103 320,00	103 320,00	0,00
1.3.1.31	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	200 736,00	50 184,00	50 184,00	50 184,00	50 184,00	0,00
1.3.1.32	Wynajem pomieszczeń na dworcu PKP Siechnice - pomoc rzeczowa dla Powiatu Wrocławskiego	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2026	2028	280 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Usuwanie i przechowywanie porzuconych pojazdów	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2025	2030	415 000,00	100 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00
1.3.1.34	Składka gminy Siechnice na rzecz LGD Lider A4	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2027	2031	362 750,00	72 550,00	72 550,00	72 550,00	72 550,00	72 550,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				133 219 015,21	48 512 512,47	49 561 414,36	13 685 088,38	6 758 000,00	4 576 000,00
1.3.2.1	Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 1938D polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów w Żernikach Wrocławskich - inwestorstwo zastępcze	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2025	2028	498 380,00	48 380,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projekty i wdrożenie stałej organizacji ruchu na terenie gminy Siechnice (Radwanice, Święta Katarzyna, Żerniki Wrocławskie, Siechnice, Groblice, Iwiny, Kotowice)	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2015	2028	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa infrastruktury drogowej w strefie przemysłowej na terenie Gminy Siechnice	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2024	2028	26 845 294,04	9 956 985,26	16 888 308,78	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa i przebudowa dróg gminnych	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2025	2036	21 671 000,00	14 659 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000,00
1.3.2.6	Budowa i rozbudowa monitoringu gminnego	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2028	980 000,00	100 000,00	880 000,00	0,00	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	15 923 239,27	1 443 466,31	9 540 177,58	4 939 595,38	0,00	0,00
1.3.2.8	Zakup nieruchomości i odszkodowania na cele inwestycyjne	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2015	2029	6 117 255,00	3 617 255,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego w miejscowości Święta Katarzyna	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2028	16 193 508,10	8 365 031,00	7 828 477,10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Inicjatywy społeczne	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2016	2028	1 400 000,00	1 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rezerwa budżet obywatelski	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2027	2029	900 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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	2 750 000,00	1 750 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa Szkoły Podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2013	2029	929 028,80	316 342,90	596 342,90	16 343,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej w Biestrzykowie -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2026	2029	611 310,00	335 052,00	270 108,00	6 150,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 372 w kierunku miejscowości Blizanowice i Trestno	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2025	2029	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Siechnice	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2027	2029	1 205 000,00	755 000,00	270 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Funkcjonowanie spółki celowej ds. rewitalizacji obiektów EC Czechnica	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2020	2031	200 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 280,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 736,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 750,00
1.3.2	4 342 000,00	4 778 000,00	1 002 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	133 219 015,21
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 380,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 845 294,04
1.3.2.4	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	21 671 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 923 239,27
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 117 255,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 193 508,10
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 028,80
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 310,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.3.2.18	Wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp z o. o.	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2034	8 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.19	Wniesienie wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o. o.	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2013	2033	21 644 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.20	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorników bezodpływowych oraz przyłączy do systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2013	2029	700 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Dopłata do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o. o.	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2021	2033	4 941 000,00	1 266 000,00	1 078 000,00	893 000,00	708 000,00	524 000,00
1.3.2.22	Rozwój i modernizacja infrastruktury energetycznej (PV + magazyn energii) na terenie Gminy	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2027	2028	1 000 000,00	50 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Wyniesienie przystanków autobusowych na terenie gminy Siechnice, w tym przystanków na ulicy Szkolnej w Radwanicach i Kolejowej w Żernikach Wrocławskich -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2027	2028	460 000,00	250 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.18	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.19	3 000 000,00	3 644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 644 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.21	340 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 941 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00

Załącznik nr 3 do Projektu uchwały Nr …/…/26 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia….. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siechnice na lata 2027-2046

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 z późn. zm.), przy czym załącznik nr 1 sporządzono według wzoru w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 27 lipca 2026 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2026 poz. 1029). Wzór załącznika nr 2 nie uległ zmianie.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siechnice jest projekt uchwały budżetowej na 2027 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2026 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Siechnice za lata poprzednie oraz Wytyczne Ministra Finansów i Gospodarki dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 15 września 2026 r.) a także analizy własne związane ze specyfiką struktury dochodów i wydatków Gminy Siechnice. W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2026 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Siechnice na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie szacowanego rzeczywistego wykonania budżetu w 2026 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2026 r. poz. 1447) 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 2027-2046.

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, a dla części pozycji przy zastosowaniu współczynników stałego wzrostu, oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Siechnice, co dzięki konstrukcji i zastosowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów i Gospodarki, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, jednakże z uwagi na specyfikę gminy oraz analizę danych z ostatnich trzech i pięciu lat założenia oparto także z uwzględnieniem charakteru struktury dochodów i wydatków. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 15 września 2026 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
2028	2,60%	2,50%	5,60%
2029	2,10%	2,60%	5,10%
2030	2,00%	2,50%	4,30%
2031	2,70%	2,50%	1,80%
2032	2,50%	2,50%	1,80%
2033	2,40%	2,50%	1,90%
2034	2,00%	2,50%	1,90%
2035	2,00%	2,50%	1,90%
2036	2,10%	2,50%	1,90%
2037	1,90%	2,50%	2,00%
2038	1,70%	2,50%	2,00%
2039	1,50%	2,50%	2,00%
2040	1,20%	2,50%	2,00%
2041	1,10%	2,50%	2,10%
2042	0,90%	2,50%	2,10%
2043	0,70%	2,50%	2,10%
2044	0,50%	2,50%	2,00%
2045	0,40%	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 – 15 września 2026 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2026.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2027 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2028-2046 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej, a dla części pozycji o współczynnik stałego wzrostu.

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

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2027 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2027 rok. Od 2028 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto, a dla części pozycji za pomocą współczynnika stałego wzrostu. Nałożono na wartości prognozy własne uwzględniające specyfikę dynamiki poszczególnych pozycji.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Siechnice dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym 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

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Siechnice oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się wyliczeniami własnymi z uwzględnieniem metody indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag oraz współczynników stałego wzrostu.

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 i Gospodarki. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2027 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Siechnice, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2027 r. ustalono więc na poziomie 45 379 200,00 zł, co stanowi 102,03% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2026 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych z zachowaniem założeń corocznej polityki podatkowej poprzez redukcję maksymalnego wzrostu oraz ostrożnościowego szacowania corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

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 nie tylko dynamikę lat poprzednich oraz prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej. Z uwagi na zbyt dużą dysproporcję dynamiki procentowej jak i kwotowej z ostatnich 5-ciu i 3 - ech lat do prognozy tych pozycji przyjęto na rok budżetowy 2027 prognozę Ministerstwa Finansów a dla kolejnych 4 lat przyjęto ostrożnościowy wzrost wskaźnikowy będący wynikiem analiz aktualnego wzrostu w stosunku do roku 2026.

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 2027 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów i Gospodarki pismem z dnia 12 października 2026 r. znak ST3.4750.24.2026, Dolnośląski Urząd Wojewódzki pismem z dnia 23 października 2026 r. znak FB-BP.3110.28.2026 oraz Krajowe Biuro Wyborcze pismem z dnia 21 października 2026 r. znak DWR.3112.75.2026. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa według wypośrodkowanej dynamiki procentowej i kwotowej dochodów z tego źródła w ubiegłych 5-ciu latach.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne ani o współczynnik stałego wzrostu 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. struktura posiadanych składników majątku oraz koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2027 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 2 704 735,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna do uzyskania, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2027 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 2. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2027 roku

L.p.	nr działki	Obręb	Wartość brutto	Uwagi
1.	działka po podziale dz. nr 545/163	Siechnice	1 284 735,00	zamiana za działkę działka po podziale działki nr 545/77 (433.575,00)
2.	działka po podziale dz. nr 652	Radwanice	193 000,00	zamiana za działkę działka 654 (217.200,00)
3.	656/3	Radwanice	266 000,00	zamiana za działkę działka 657 (273.000,00)
4.	655/3	Radwanice	372 000,00	zamiana za działkę 658 (372.000,00)
5.	453/12	Radwanice	24 000,00	
6.	138/11	Iwiny	29 000,00	przetarg ograniczony
7.	Biblioteka 29/1, 29/6	Groblice	200 000,00	
8.	542/328	Siechnice	190 000,00	
9.	667/1	Siechnice	35 000,00	
10.	545/193	Siechnice	111 000,00	Wartość nieruchomości 400 000, płatność ratalna
		RAZEM	**2 704 735,00**	**Zamiany 2.115.735,00**

Źródło: Opracowanie własne.

W 2027 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 16 743 931,64 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

- Program Inwestycji Strategicznych – Rozbudowa infrastruktury drogowej w strefie przemysłowej na terenie Gminy Siechnice – 9 226 985,26 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 – 4 194 410,00 zł;
- II Etap rozbudowy multimodalnych centrów przesiadkowych oraz budowy systemu parkingów P&R wraz z dostosowaniem infrastruktury na terenie Gminy Siechnice – 2 322 536,38 zł;
- Budowa kompleksu sportowego Orlik 2025 wraz z bieżnią prostą oraz sprawnościowym placem zabaw w Żernikach Wrocławskich – 1 000 000,00 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 kolejnych przedstawia tabela Nr 10 do objaśnień.

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. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. uposażenia i wynagrodzenia oraz 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.

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 obligatoryjnych zadań gminy przy rosnących kosztach ich świadczenia Gmina nadal poszukiwać będzie obszarów możliwej optymalizacji kosztów bieżących. 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, a dla części pozycji o współczynnik stałego wzrostu w oparciu o wskaźniki podane przez Ministerstwo Finansów i Gospodarki przy czym dla pozycji wynagrodzeń z utrzymaniem go na stałym (a nie malejącym) poziomie. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wagi dla danych makroekonomicznych oraz współczynniki stałego wzrostu przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej	Współczynnik stałego wzrostu
uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	2031-2046	—	—	—	5,60%
pozostałe wydatki bieżące	2031-2046	—	50,00%	50,00%	—

Źródło: Opracowanie własne.

Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2027 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2027 r. w budżecie Gminy Siechnice wydatki na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane zabezpieczono w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2026 r. o ok 6,5 mln zł wyższe. W latach 2028-2046 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o współczynnik stałego wzrostu, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy dla Gminy Siechnice zaplanowano 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 z uwzględnieniem wahań stawki WIBOR, do której aktualizacji Gmina zobowiązała się w okresach kwartalnych. W związku z przyjętym modelem od początku realizacji budowy środki z tego tytułu zaplanowano dla roku budżetowego odpowiednio w pozycji wydatków majątkowych i transferów majątkowych zgodnie z Załącznikiem nr 2 do prognozy poz. 1.3.2.19 i poz. 1.3.2.21. Zapis przewiduje ostrożnościowo dla wskaźnika z art 243 u. o f. p. ewentualne wahania stawki Wibor 3 M o ok 0,5 punktu procentowego w stosunku do stawki z ostatniego kwartału 2026.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu, obejmujące odsetki oraz dyskonto, oszacowano na podstawie harmonogramów spłat. Dla zobowiązań wynikających z umów zawartych do dnia 31 grudnia 2026 r. przyjęto oprocentowanie zgodne z warunkami tych umów (w szczególności oparte na stawce WIBOR powiększonej o marżę). Na lata prognozy przyjęto poziom stawki zgodnie z założeniem opisanym poniżej.

Dla zobowiązań planowanych do zaciągnięcia od 2027 r. wskaźnik referencyjny oraz marża zostaną określone w umowach zawieranych w przyszłości, przy czym w nowych umowach zmienia się już stosowaną dotychczas stawkę WIBOR (zastępuje ją w szczególności wskaźnik POLSTR). Dla celów prognozy przyjęto zatem jednolity poziom wskaźnika referencyjnego, niezależnie od jego rodzaju.

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Finansów (aktualizacja – wrzesień 2026 r.) stopa referencyjna NBP (średnio w okresie) wyniesie 3,7% w latach 2027–2028 oraz 3,8% w latach 2029–2030, a w dłuższym horyzoncie inflacja będzie się kształtować na poziomie celu inflacyjnego NBP (2,5%). Ponieważ wskaźniki referencyjne stosowane w umowach są ściśle powiązane ze stopami procentowymi NBP, a różnice między nimi są niewielkie, dla celów kalkulacyjnych przyjęto od 2027 r. do końca okresu prognozy stały poziom wskaźnika referencyjnego, powiększony o marżę z uwzględnieniem możliwych zmian. Poziom ten odpowiada przeciętnej wysokości stóp procentowych w długim horyzoncie prognozy, przy inflacji utrzymującej się w celu NBP.

Dla zobowiązań o terminie spłaty przypadającym po 31 grudnia 2036 r. przyjęto, że po zakończeniu publikacji stawki WIBOR oprocentowanie będzie oparte na wskaźniku zastępczym na zbliżonym poziomie.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o założenia własne z uwzględnieniem indeksacji o wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, transfery majątkowe oraz wydatki majątkowe w formie dokapitalizowania do spółek własnych, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siechnice na lata 2027-2046. Dodatkowo w Tabeli nr 11 do Objaśnień przedstawiono wydatki jednoroczne dla roku 2027.

3. Wynik budżetu

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

W budżecie na 2027 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -54 044 000,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. zaciąganych kredytów na rynku krajowym w kwocie 39 000 000,00 zł;
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 200 208,91 zł;
3. przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 2 122 177,09 zł;
4. przychodów z tytułu dokonanych lokat w latach ubiegłych w wysokości 9 721 614,00 zł.

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

Tabela 4. Wynik budżetu Gminy Siechnice

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2027	297 456 000,00	351 500 000,00	-54 044 000,00
2028	316 981 060,97	343 869 423,04	-26 888 362,07
2029	316 424 009,62	317 040 009,62	-616 000,00
2030	331 784 883,00	315 777 883,00	16 007 000,00
2031	352 114 941,00	335 630 941,00	16 484 000,00
2032	373 777 074,00	359 652 074,00	14 125 000,00
2033	396 871 270,00	381 987 270,00	14 884 000,00
2034	421 471 225,00	406 587 225,00	14 884 000,00
2035	447 715 595,00	433 231 595,00	14 484 000,00
2036	475 727 087,00	461 093 087,00	14 634 000,00
2037	505 601 438,00	489 117 438,00	16 484 000,00
2038	537 468 195,00	520 700 195,00	16 768 000,00
2039	571 466 191,00	557 482 191,00	13 984 000,00
2040	607 734 806,00	592 950 806,00	14 784 000,00
2041	646 452 160,00	633 968 160,00	12 484 000,00
2042	687 779 828,00	676 795 828,00	10 984 000,00
2043	731 900 889,00	721 416 889,00	10 484 000,00
2044	779 011 517,00	768 723 517,00	10 288 000,00
2045	829 331 733,00	824 131 733,00	5 200 000,00
2046	883 096 709,00	877 496 709,00	5 600 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

W okresie prognozy deficyt budżetu zaplanowano również w roku 2028 i 2029.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 70 333 514,07 zł. Przychody Gminy Siechnice w 2027 r. obejmują:

1. zaciągane kredyty na rynku krajowym w kwocie 50 500 000,00 zł;
2. wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 200 208,91 zł;
3. przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 2 122 177,09 zł;
4. przychody z tytułu dokonanych lokat w latach ubiegłych w wysokości 14 511 128,07 zł.

Przychody budżetowe zaplanowano również w roku 2028 w łącznej wysokości 39 422 362,07 zł, które obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 33 000 000,00 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 1 632 848,00 zł;
3. przychodów z tytułu dokonanych lokat w latach ubiegłych w wysokości 4 789 514,07 zł

W roku 2029 zaplanowano kredyt/pożyczkę w wysokości 15 000 000,00 zł.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Siechnice obejmują:

1. spłaty rat kapitałowych kredytów oraz wykup papierów wartościowych;
2. inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu.

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 2027-2046. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 5. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Siechnice

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2027	10 600 000,00	900 000,00	11 500 000,00
2028	10 234 000,00	2 300 000,00	12 534 000,00
2029	10 884 000,00	3 500 000,00	14 384 000,00
2030	11 107 000,00	4 900 000,00	16 007 000,00
2031	11 484 000,00	5 000 000,00	16 484 000,00
2032	8 625 000,00	5 500 000,00	14 125 000,00
2033	7 584 000,00	7 300 000,00	14 884 000,00
2034	7 584 000,00	7 300 000,00	14 884 000,00
2035	6 184 000,00	8 300 000,00	14 484 000,00
2036	6 334 000,00	8 300 000,00	14 634 000,00
2037	8 184 000,00	8 300 000,00	16 484 000,00
2038	7 068 000,00	9 700 000,00	16 768 000,00
2039	6 184 000,00	7 800 000,00	13 984 000,00
2040	6 184 000,00	8 600 000,00	14 784 000,00
2041	4 684 000,00	7 800 000,00	12 484 000,00
2042	2 184 000,00	8 800 000,00	10 984 000,00
2043	3 184 000,00	7 300 000,00	10 484 000,00
2044	3 688 000,00	6 600 000,00	10 288 000,00
2045	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2046	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2026 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siechnice na lata 2027-2046, w kolumnie pomocniczej WPF „2026 przewidywane wykonanie” wynosi 162 480 000,00 zł. Na koniec 2027 roku kwotę długu planuje się na poziomie 201 480 000,00 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 2027 roku wyniesie 75,09%.

Tabela 6. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2027-2029

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2027	201 480 000,00	268 302 277,48	75,09%
2028	221 946 000,00	275 056 633,00	80,69%
2029	222 562 000,00	292 059 813,00	76,20%

*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 2027 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 7. Wynik budżetu bieżącego Gminy Siechnice

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2027	278 001 333,36	274 570 242,82	3 431 090,54	23 264 604,61
2028	293 631 882,00	284 307 007,07	9 324 874,93	15 747 237,00
2029	312 121 082,00	297 725 980,27	14 395 101,73	14 395 101,73
2030	331 784 883,00	309 019 883,00	22 765 000,00	22 765 000,00
2031	352 114 941,00	322 203 699,00	29 911 242,00	29 911 242,00
2032	373 777 074,00	332 879 972,00	40 897 102,00	40 897 102,00
2033	396 871 270,00	344 949 471,00	51 921 799,00	51 921 799,00
2034	421 471 225,00	353 341 718,00	68 129 507,00	68 129 507,00
2035	447 715 595,00	366 104 346,00	81 611 249,00	81 611 249,00
2036	475 727 087,00	379 486 528,00	96 240 559,00	96 240 559,00
2037	505 601 438,00	393 611 913,00	111 989 525,00	111 989 525,00
2038	537 468 195,00	408 276 258,00	129 191 937,00	129 191 937,00
2039	571 466 191,00	423 765 028,00	147 701 163,00	147 701 163,00
2040	607 734 806,00	440 065 607,00	167 669 199,00	167 669 199,00
2041	646 452 160,00	457 267 796,00	189 184 364,00	189 184 364,00
2042	687 779 828,00	475 467 304,00	212 312 524,00	212 312 524,00
2043	731 900 889,00	494 558 074,00	237 342 815,00	237 342 815,00
2044	779 011 517,00	514 478 946,00	264 532 571,00	264 532 571,00
2045	829 331 733,00	535 421 446,00	293 910 287,00	293 910 287,00
2046	883 096 709,00	557 491 909,00	325 604 800,00	325 604 800,00

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 8. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2027	8,26%	14,78%	TAK	15,10%	TAK
2028	8,12%	13,44%	TAK	13,76%	TAK
2029	8,49%	11,03%	TAK	11,35%	TAK
2030	9,61%	9,57%	NIE	9,89%	TAK
2031	8,92%	9,16%	TAK	9,48%	TAK
2032	7,44%	8,68%	TAK	9,00%	TAK
2033	7,15%	8,75%	TAK	9,07%	TAK
2034	5,60%	10,61%	TAK	10,61%	TAK
2035	5,02%	12,49%	TAK	12,49%	TAK
2036	4,62%	14,52%	TAK	14,52%	TAK
2037	4,61%	16,61%	TAK	16,61%	TAK
2038	4,24%	18,67%	TAK	18,67%	TAK
2039	3,33%	20,80%	TAK	20,80%	TAK
2040	3,16%	22,87%	TAK	22,87%	TAK
2041	2,48%	24,91%	TAK	24,91%	TAK
2042	2,02%	26,76%	TAK	26,76%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2043	1,75%	28,56%	TAK	28,56%	TAK
2044	1,55%	30,33%	TAK	30,33%	TAK
2045	0,74%	32,06%	TAK	32,06%	TAK
2046	0,72%	33,75%	TAK	33,75%	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 30.09.2026 r. jak i w oparciu o kolumnę „2026 przewidywane wykonanie".

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (pozycje 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 9. Plan rezerwy celowej na inicjatywy społeczne w 2027 roku

INICJATYWY SPOŁECZNE W ROKU 2027*	
Plan rezerwy celowej w roku 2027	**400 000,00 zł**
Plan rezerwy celowej zabezpieczonej na kumulacje	**202 526,00 zł**
Plan środków przeniesionych z lat poprzednich	**397 474,00 zł**
Biestrzyków - Radomierzyce	77 442,00 zł
Bogusławice	28 963,00 zł
Groblice-Durok	0,00 zł
Grodziszów	51 406,00 zł
Iwiny	0,00 zł
Kotowice	0,00 zł
Łukaszowice	25 738,00 zł
Mokry Dwór	0,00 zł
Ozorzyce	0,00 zł
Smardzów	86 647,00 zł
Sulimów	0,00 zł
Sulęcin	0,00 zł
Szostakowice	11 153,00 zł
Trestno-Blizanowice	72 168,00 zł
Zacharzyce	0,00 zł
Zębice	13 957,00 zł
Radwanice	-20 000,00 zł
Święta Katarzyna	0,00 zł
Siechnice	50 000,00 zł
Żerniki Wrocławskie	0,00 zł
ŁĄCZNY PLAN REZERWY NA INICJATYWY SPOŁECZNE W 2027 ROKU	**1 000 000,00 zł**

* pozycja 1.3.2.10 w Załączniku nr 2 do WPF

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 10. Plan dochodów majątkowych

Dochody majątkowe	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	Razem
1. Dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł	**16 743 931,64 zł**	**23 349 178,97 zł**	**4 302 927,62 zł**	**0,00 zł**	**44 396 038,23 zł**
2. Sprzedaż mienia	**2 704 735,00 zł**				**2 704 735,00 zł**
3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**6 000,00 zł**				**6 000,00 zł**
Razem	**19 454 666,64 zł**	**23 349 178,97 zł**	**4 302 927,62 zł**	**0,00 zł**	**47 106 773,23 zł**

Harmonogram dochodów bieżących z tytułu dotacji do zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych budżetów.

Nazwa zadania	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	Razem
Centrum Usług Społecznych w Gminie Siechnice	543 873,36 zł				543 873,36 zł
Program "Czyste Powietrze"	35 000,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł		105 000,00 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	72 982,00 zł				72 982,00 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	735 680,00 zł			1 839 200,00 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	668 800,00 zł			1 672 000,00 zł
Dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	1 419 340,00 zł	1 422 064,00 zł			2 841 404,00 zł
Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej - Erasmus FERS - SP Święta Katarzyna	45 384,06 zł				45 384,06 zł
Szkoła bez granic: sztuka integracji i empatii - Erasmus + Szkoła Podstawowa w Żernikach Wrocławskich	49 780,05 zł				49 780,05 zł
Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej" w ramach unijnego programu Erasmus + - SP Święta Katarzyna		51 349,71 zł			51 349,71 zł
Erasmus + akredytacja dla koordynatora konsorcjum mobilności - Gmina Siechnice	61 156,48 zł				61 156,48 zł
Razem	4 334 235,95 zł	2 912 893,71 zł	35 000,00 zł	0,00 zł	7 282 129,66 zł

Zadania majątkowe

Nazwa zadania	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	Razem
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	4 194 410,00 zł				4 194 410,00 zł
Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa infrastruktury drogowej w strefie przemysłowej na terenie Gminy Siechnice	9 226 985,26 zł	15 378 308,78 zł			24 605 294,04 zł
II etap rozbudowy multimodalnych centrów przesiadkowych oraz budowy systemu parkingów P&R wraz z dostosowaniem infrastruktury na terenie Gminy Siechnice	2 322 536,38 zł	7 970 870,19 zł	4 302 927,62 zł		14 596 334,19 zł
Budowa kompleksu sportowego Orlik 2025 wraz z bieżnią prostą oraz sprawnościowym placem zabaw w Żernikach Wrocławskich	1 000 000,00 zł				1 000 000,00 zł
Razem	**16 743 931,64 zł**	**23 349 178,97 zł**	**4 302 927,62 zł**	**0,00 zł**	**44 396 038,23 zł**

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 11. Wydatki na pozostałe zadania jednoroczne Gminy Siechnice na 2027 rok

Pozostałe wydatki majątkowe Gminy Siechnice	
Nazwa zadania	**2026**
Przebudowa skrzyżowania ul. Strzelińskiej z ul. Kolejową w Żernikach Wrocławskich wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej - pomoc rzeczowa dla Województwa Dolnośląskiego	6 826 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Strzelińskiej w Żernikach Wrocławskich - pomoc rzeczowa dla Województwa Dolnośląskiego	300 000,00
Budowa ulicy Rozwadowskiego w Siechnicach	2 750 000,00
Aktywne przejście dla pieszych, wyniesione przejście oraz nowe przejście dla pieszych Trestno-Blizanowice	120 000,00
Montaż kamer monitoringu w newralgicznych punktach miejscowości Kotowice - FS	23 224,20
Zakup i montaż kompensatorów mocy biernej - SISK	60 000,00
Budowa cmentarza komunalnego w miejscowości Święta Katarzyna	50 000,00
Modernizacja, utrzymanie i zabezpieczenie infrastruktury IT w jednostkach gminnych oraz UM Siechnice w perspektywie KSC	395 000,00
Doposażenie pomieszczeń na potrzeby Urzędu Miejskiego w Siechnicach	200 000,00
Aranżacja sali sesyjnej w Urzędzie Miejskim w Siechnicach (okamerowanie, zabudowa meblowa, nagłośnienie)	150 000,00
Wyposażenie i środki niskocenne w CUW	10 000,00
Wyposażenie lekkiego wozu strażackiego OSP Sulimów - FS	10 000,00
Wyposażenie i środki niskocenne w Szkole Podstawowej nr 1 w Siechnicach	30 000,00
Wyposażenie i środki niskocenne w Szkole Podstawowej nr 2 w Siechnicach	24 000,00
Wyposażenie i środki niskocenne w Szkole Podstawowej w Radwanicach	16 200,00
Wyposażenie i środki niskocenne w Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie	22 800,00
Wyposażenie i środki niskocenne w Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich	11 000,00
Zakup programów specjalistycznych dla Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej	10 000,00
Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Siechnicach, w tym sali gimnastycznej	7 000 000,00
Termomodernizacja starej części budynku SP w Żernikach Wrocławskich - projekt	35 000,00
Modernizacja instalacji C.O. w starej częci SP w Żernikach Wrocławskich - wymiana kotła gazowego	40 000,00
Wykonanie systemów klimatyzacji w szkołach podstawowych	150 000,00
Modernizacja instalacji sanitarnej i deszczowej na zewnątrz budynku SP nr 1 w Siechnicach	200 000,00
Modernizacja placu zabaw przy budynku SP nr 2 przy ul. Osiedlowej w Siechnicach	100 000,00
Wyposażenie i środki niskocenne w Przedszkolu Publicznym w Siechnicach	13 000,00
Wyposażenie i środki niskocenne w Przedszkolu Publicznym w Świętej Katarzynie	13 000,00
Wyposażenie i środki niskocenne w Przedszkolu Publicznym w Żernikach Wrocławskich	13 000,00
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w ramach projektu "Centrum Usług Społecznych w Gminie Siechnice	4 483,50
Wyposażenie i środki niskocenne w Samorządowym Żłobku w Siechnicach	22 000,00
Wykonanie altany wraz z wyposażeniem (stół i ławki) na działce nr 77/4 w Kotowicach - miejsce postoju dla turystów	30 000,00
Rozwój oświetlenia na terenach gminnych	100 000,00
Poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez posadowienie lamp solarnych	27 000,00
Zakup stołów biesiadnych (stoły, ławki) dla sołectwa Kotowice - FS	8 000,00
Zakup i opłacenie kosztów transportu grilla gazowego dla sołectwa Łukaszowice - FS	2 640,00
Zakup i montaż dwóch defibrylatorów (po jednym w Biestrzykowie i Radomierzycach) - FS	24 000,00
Zakup defibrylatora dla sołectwa Kotowice - FS	8 000,00
Budowa świetlic wiejskich na terenie gminy Siechnice	65 500,00
Centrum Kultury w Radwanicach	50 000,00

Projekt budowlany budynku Centrum Kultury w Siechnicach - wkład własny	100 000,00
Przebudowa i modernizacja instalacji gazowej w budynku świetlicy wiejskiej w Ozorzycach	20 000,00
Wykonanie przyłącza sanitarnego do budynku świetlicy wiejskiej w Zacharzycach	15 000,00
Rozwój infrastruktury aktywności kulturalnej na obszarze LGD Lider A4- zakup sceny mobilnej oraz kina letniego w gminie Siechnice	125 000,00
Wykonanie zadaszenia kostki betonowej (wiata) koło garażu przy placu zabaw w Biestrzykowie - FS	7 000,00
Zakup i montaż zabawek na działce nr 123 w Groblicach - FS	22 500,00
Budowa Orlika Święta Katarzyna - wkład własny	2 000 000,00
Zakup wyposażenia (stoły, ławy) do altany na placu zabaw przy ul. Ogrodowej w Kotowicach - FS	3 000,00
Wyposażenie boiska do siatkówki i koszykówki - zakup zestawu do siatkówki z płynną regulacją wyskości, zakup zestawu do koszykówki dla sołectwa Smardzów - FS	15 388,24
Zakup i montaż altany/wiaty przy boisku w Sulimowie wraz z uporządkowaniem terenu pod nią - FS	22 946,05
Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Św. Krzyża w Siechnicach	300 000,00
Budowa i modernizacja obiektów sportowych na terenie gminy Siechnice	200 000,00
Wymiana naświetli oraz instalacji wentylacyjnej na hali sportowej z Żernikach Wrocławskich - dokumentacja projektowa	80 000,00
Modernizacja terenu rekreacyjnego w Smardzowie - modernizacja placu zabaw i innych urządzeń oraz montaż ogrodzenia według aktualnej granicy działki nr 128	50 000,00
Zagospodarowanie parku przy ul. Parkowej w Grodziszowie - przeniesienie istniejących urządzeń w nowe lokalizacje, zakup i montaż nowych urządzeń	50 000,00
Zakup i montaż skrzynki eventowej (elektrycznej) wraz z doprowadzeniem zasilania elektrycznego do wiaty na placu zabaw w Biestrzykowie - FS	10 000,00
Budowa Parku Aktywności Społeczno-Sportowej obręb Radomierzyce (PASS) - opracowanie dokumentacji projektowej	50 000,00
Budowa kompleksu sportowego Orlik w Żernikach Wrocławskich	100 000,00
Zagospodarowanie terenów społecznych w Siechnicach, w tym Park przy ulicy Zacisze oraz plac rynkowy	400 000,00
Single truck w Kotowicach – opracowanie dokumentacji projektowej	31 500,00
Budowa placu zabaw przy ul. Świętego Jacka w Iwinach - projekt	30 000,00
Zakup kontenera magazynowego na potrzeby sołectwa Kotowice - FS	15 000,00
Wniesienie wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. - koncepcja i przebudowa parteru Urzędu Miejskiego	340 000,00
Razem	**22 901 181,99**
Transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy	
Dotacja na gromadzenie wód opadowych	50 000,00
Dotacja na modyfikacje architektury Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego WROSIP	217 000,00
Komenda Policji w Siechnicach - budowa nowej siedziby w trybie zaprojektuj i wybuduj - porozumienie	2 000 000,00
Razem	**2 267 000,00**
Rezerwy	
Rezerwa na wydatki inwestycyjne	584 000,00
Rezerwa celowa na realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych oraz mikrogranty	300 000,00
Razem rezerwy	**884 000,00**
Razem	**26 052 181,99 zł**