

projekt

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 17 października 2013 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice

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

§ 1

W uchwale Nr XXXVI/229/12 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Siechnic.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Roman Kasprowicz



UZASADNIENIE

W uchwale nr XXXVI/229/12 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice proponuje się wprowadzić zmiany w załączniku nr 3, tabela 27 poprzez dodanie dwóch pozycji:

1) „Budowa kanalizacji w miejscowości Żerniki Wrocławskie etap I inne zadania” z kwotą 230 000,00 zł w tym: na pokrycie kosztów usunięcia wad w wykonanych wcześniej robotach 120 000,00 zł, na koszt inspektora nadzoru 10 000,00 zł oraz 100 000,00 zł na wypłatę odszkodowań,

2) „Budowa kanalizacji w miejscowości Żerniki Wrocławskie etap II inne zadania” z kwotą 600 000,00 zł w tym: na dodatkową tłocznię P5 250 000,00 zł, na dodatkowe przykanaliki i studzienki rewizyjne 70 000,00 zł, na wzmocnienie podbudowy i odtworzenie nawierzchni asfaltowych 260 000,00 zł

oraz dostosować wartości we wszystkich załącznikach dla roku 2013 wg podjętej uchwały nr..... zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2013 Gminy Siechnice.

Wzrost, Krysia Chmura
Krysia Chmura

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2023

Prognozowana kwota długu na lata 2013-2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego											w tym:	
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
			1.1	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	w tym:				z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2	1.2.1
Lp	1					1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5					
Formula	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2010	55 332 336,65	48 934 752,65	11 117 040,00	834 541,94	17 621 900,00	13 536 170,14	8 292 169,00	6 972 736,73		6 397 584,00	3 558 404,00	2 823 096,47		
Wykonanie 2011	54 805 082,55	50 257 764,63	12 393 948,00	1 354 953,68	19 164 924,37	14 806 028,34	9 184 861,00	3 607 292,65		4 547 317,92	2 353 676,00	2 177 084,46		
Plan 3 kw. 2012	77 740 873,12	58 388 050,42	8 634 288,00	636 886,07	16 725 302,60	13 159 406,00	9 041 065,00	2 915 923,41		19 352 822,70	10 300 000,00	4 446 429,41		
2013	73 593 160,09	61 100 288,09	15 766 033,00	800 000,00	23 415 780,00	18 323 000,00	11 968 930,00	2 821 020,89		12 492 872,00	3 300 000,00	9 182 872,00		
2014	78 487 634,00	64 805 872,00	17 342 636,30	820 000,00	25 735 358,00	20 155 300,00	12 430 002,00	3 952 488,84		13 681 762,00	5 500 000,00	7 571 762,00		
2015	76 536 917,00	72 432 917,00	19 076 899,93	840 500,00	28 308 893,00	22 170 830,00	13 300 101,80	3 992 013,73		4 104 000,00	3 000 000,00	1 104 000,00		
2016	76 050 387,00	76 050 387,00	20 984 589,92	861 513,00	31 139 783,18	24 387 913,00	14 231 109,00	4 013 933,87		0,00	0,00	0,00		
2017	81 716 634,00	81 716 634,00	23 083 048,92	883 050,00	34 253 761,50	26 826 704,30	15 227 287,00	4 072 253,21		0,00	0,00	0,00		
2018	88 571 633,00	88 571 633,00	25 391 353,81	905 127,00	37 679 137,65	29 509 374,73	16 293 197,00	4 112 975,74		0,00	0,00	0,00		
2019	96 072 042,00	96 072 042,00	27 830 489,19	927 755,00	41 447 051,41	32 460 312,00	17 433 720,00	4 154 105,50		0,00	0,00	0,00		
2020	104 280 035,00	104 280 035,00	30 723 538,11	950 948,60	45 581 756,55	35 706 343,42	18 654 080,80	4 195 646,55		0,00	0,00	0,00		
2021	109 119 015,00	109 119 015,00	33 795 891,00	974 722,32	50 150 932,21	39 276 977,77	19 959 866,45	4 237 603,02		0,00	0,00	0,00		
2022	118 977 633,07	118 977 633,07	37 175 481,11	999 080,38	55 166 025,43	43 204 675,54	21 357 057,10	4 279 979,05		0,00	0,00	0,00		
2023	129 774 554,77	129 774 554,77	40 893 029,00	1 024 067,64	60 682 627,97	47 525 143,10	22 852 051,10	4 322 778,84		0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.			
					w tym:						
									2.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3			
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]			
Wykonanie 2010	66 411 692,00	48 813 576,00	0,00	0,00	0,00	1 037 575,00	1 037 575,00	17 598 116,00	-11 079 355,35		
Wykonanie 2011	57 295 963,57	42 688 240,49	0,00	0,00	0,00	1 458 147,34	1 458 147,34	14 607 723,08	-2 490 881,02		
Plan 3 kw. 2012	78 702 989,12	55 078 861,59	0,00	0,00	0,00	1 702 686,00	1 702 686,00	23 624 127,53	-962 116,00		
2013	86 479 301,09	62 792 012,41	0,00	0,00	0,00	2 067 552,00	2 067 552,00	23 687 288,68	-12 886 141,00		
2014	86 629 061,50	58 833 972,00	0,00	0,00	0,00	2 302 135,00	2 302 135,00	27 795 089,50	-8 141 427,50		
2015	73 680 195,00	60 633 367,00	1 752 000,00	0,00	0,00	2 291 382,00	2 291 382,00	13 046 828,00	2 856 722,00		
2016	71 088 387,00	61 257 220,00	1 752 000,00	0,00	0,00	2 066 018,00	2 066 018,00	9 831 167,00	4 962 000,00		
2017	75 646 134,00	64 062 797,00	1 752 000,00	0,00	0,00	1 836 473,00	1 836 473,00	11 583 337,00	6 070 500,00		
2018	82 040 533,00	69 739 887,00	1 752 000,00	0,00	0,00	1 533 500,00	1 533 500,00	12 300 646,00	6 531 100,00		
2019	90 189 942,00	73 292 232,00	1 752 000,00	0,00	0,00	1 178 891,00	1 178 891,00	16 897 710,00	5 882 100,00		
2020	96 001 419,50	78 449 747,00	1 752 000,00	0,00	0,00	869 885,00	869 885,00	17 551 672,50	8 278 615,50		
2021	103 689 373,00	83 941 229,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	19 748 144,00	5 429 642,00		
2022	113 846 391,07	89 817 115,34	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	24 029 275,73	5 131 242,00		
2023	124 643 312,52	96 104 313,31	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	28 538 999,21	5 131 242,25		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:				
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.1		4.1.1	4.2	4.2.1	4.3				4.4	4.4.1	
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2010	15 741 728,00	0,00	0,00	0,00	3 488 937,00	0,00	12 252 791,00	11 079 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	7 418 520,00	0,00	0,00	0,00	2 341 129,00	0,00	5 077 391,00	2 490 881,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	4 700 707,00	0,00	0,00	0,00	1 130 116,00	962 116,00	3 570 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	16 512 832,00	0,00	0,00	0,00	1 777 382,00	1 777 382,00	14 735 450,00	11 108 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	12 177 018,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 177 018,50	8 141 427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 528 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w art. 6.3	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach samorządowych	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				w tym:
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o	w tym:										
					5.1.1	5.1.1.1								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formula	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1)]/[1]				
Wykonanie 2010	2 555 791,00	2 555 791,00	0,00	0,00	0,00	29 893 026,00	0,00	0,00	54,02%	54,02%	0,00			
Wykonanie 2011	3 779 391,00	3 779 391,00	0,00	0,00	0,00	31 190 977,57	0,00	3 220 029,00	56,91%	56,91%	0,00			
Plan 3 kw. 2012	3 738 591,00	3 738 591,00	0,00	0,00	0,00	46 265 439,00	0,00	0,00	59,51%	59,51%	0,00			
2013	3 626 691,00	3 626 691,00	0,00	0,00	0,00	42 131 736,25	0,00	0,00	57,28%	57,28%	0,00			
2014	4 035 591,00	4 035 591,00	0,00	0,00	0,00	50 273 163,75	0,00	0,00	64,05%	64,05%	0,00			
2015	4 385 622,00	4 385 622,00	0,00	0,00	0,00	47 416 441,75	0,00	0,00	61,95%	61,95%	0,00			
2016	4 962 000,00	4 962 000,00	0,00	0,00	0,00	42 454 441,75	0,00	0,00	55,82%	55,82%	0,00			
2017	6 070 500,00	6 070 500,00	0,00	0,00	0,00	36 383 941,75	0,00	0,00	44,52%	44,52%	0,00			
2018	6 531 100,00	6 531 100,00	0,00	0,00	0,00	29 852 841,75	0,00	0,00	33,70%	33,70%	0,00			
2019	5 882 100,00	5 882 100,00	0,00	0,00	0,00	23 970 741,75	0,00	0,00	24,95%	24,95%	0,00			
2020	8 278 615,50	8 278 615,50	0,00	0,00	0,00	15 692 126,25	0,00	0,00	15,05%	15,05%	0,00			
2021	5 429 642,00	5 429 642,00	0,00	0,00	0,00	10 262 484,25	0,00	0,00	9,40%	9,40%	0,00			
2022	5 131 242,00	5 131 242,00	0,00	0,00	0,00	5 131 242,25	0,00	0,00	4,31%	4,31%	0,00			
2023	5 131 242,25	5 131 242,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 7	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 8	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 9	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 10
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Lp												
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / (1)$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)] / (1)$		$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (9.5)] / (5.1.1) \cdot (1)$		średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	$[9.6] - [9.7]$	$[9.6] - [9.7.1]$
Wykonanie 2010	121 176,65	3 610 113,65	6,49%	6,49%	6,49%	6,49%	0,00	6,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	7 569 524,14	9 910 653,14	9,56%	9,56%	9,56%	9,56%	0,00	9,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	3 309 188,83	4 439 304,83	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	0,00	7,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	-1 755 224,32	22 157,68	7,74%	7,74%	7,74%	7,74%	0,00	7,74%	14,09%	13,70%	TAK	TAK
2014	5 971 900,00	5 971 900,00	8,07%	8,07%	8,07%	8,07%	0,00	8,07%	12,57%	12,19%	TAK	TAK
2015	11 799 550,00	11 799 550,00	11,01%	11,01%	11,01%	11,01%	0,00	11,01%	11,41%	11,02%	TAK	TAK
2016	14 793 167,00	14 793 167,00	11,55%	11,55%	11,55%	11,55%	0,00	11,55%	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2017	17 653 837,00	17 653 837,00	11,82%	11,82%	11,82%	11,82%	0,00	11,82%	17,80%	17,80%	TAK	TAK
2018	18 831 746,00	18 831 746,00	11,08%	11,08%	11,08%	11,08%	0,00	11,08%	20,13%	20,13%	TAK	TAK
2019	22 779 810,00	22 779 810,00	9,17%	9,17%	9,17%	9,17%	0,00	9,17%	20,77%	20,77%	TAK	TAK
2020	25 830 288,00	25 830 288,00	10,45%	10,45%	10,45%	10,45%	0,00	10,45%	22,19%	22,19%	TAK	TAK
2021	25 177 786,00	25 177 786,00	5,34%	5,34%	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	23,25%	23,25%	TAK	TAK
2022	29 160 517,73	29 160 517,73	4,56%	4,56%	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	23,85%	23,85%	TAK	TAK
2023	33 670 241,46	33 670 241,46	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	24,12%	24,12%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	18 401 426,04	5 125 257,51	17 598 116,00	0,00	17 598 116,00	0,00	0,00	2 882,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	20 699 118,18	5 266 944,25	14 892 948,91	285 225,83	14 607 723,08	0,00	0,00	181 303,77	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	17 453 186,37	4 408 029,44	19 741 698,45	590 138,05	19 151 560,40	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	26 494 277,27	9 448 652,60	20 091 927,95	1 224 189,20	18 867 738,75	17 160 052,22	6 463 736,46	0,00	
2014	0,00	0,00	27 000 000,00	9 158 822,61	28 685 875,50	1 960 500,00	26 725 375,50	22 819 089,50	4 976 000,00	0,00	
2015	2 856 722,00	2 856 722,00	27 100 000,00	9 616 763,74	13 097 000,00	60 000,00	13 037 000,00	9 735 000,00	3 311 828,00	0,00	
2016	4 962 000,00	4 962 000,00	27 213 481,00	10 097 601,93	6 337 000,00	60 000,00	6 277 000,00	4 182 000,00	3 352 000,00	0,00	
2017	6 070 500,00	6 070 500,00	30 054 073,00	10 602 482,02	2 313 000,00	60 000,00	2 253 000,00	75 000,00	2 228 000,00	0,00	
2018	6 531 100,00	6 531 100,00	32 000 000,00	11 132 606,13	1 837 000,00	60 000,00	1 777 000,00	25 000,00	1 752 000,00	0,00	
2019	5 882 100,00	5 882 100,00	33 000 000,00	11 689 236,43	1 777 000,00	0,00	1 777 000,00	25 000,00	1 752 000,00	0,00	
2020	8 278 615,50	8 278 615,50	35 000 000,00	12 273 698,25	1 777 000,00	0,00	1 777 000,00	25 000,00	1 752 000,00	0,00	
2021	5 429 642,00	5 429 642,00	37 100 000,00	12 887 383,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 131 242,00	5 131 242,00	39 326 000,00	13 531 752,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	5 131 242,25	5 131 242,25	41 685 560,00	14 208 339,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.2.1.1
Lp	12.1	12.1.1			12.1.1.1	12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3
Formuła										12.3.1
Wykonanie 2010	451 491,24	402 341,15			402 341,15	1 764 236,47	1 762 295,58		1 762 295,58	515 985,19
Wykonanie 2011	320 607,71	305 569,78			305 569,78	986 038,86	986 038,86		986 038,86	340 997,10
Plan 3 kw. 2012	348 422,03	308 537,74			308 537,74	2 454 446,28	1 552 581,99		1 552 581,99	317 588,04
2013	69 999,20	29 022,37			27 220,37	8 180 992,00	6 047 359,00		6 047 359,00	183 189,20
2014	41 668,00	41 245,00			0,00	7 571 762,00	6 012 895,00		5 912 639,00	120 500,00
2015	0,00	0,00			0,00	1 104 000,00	1 104 000,00		604 000,00	60 000,00
2016	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2017	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2018	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2019	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2020	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2021	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2022	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2023	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku													
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których	12.4.1	12.4.2	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym	13.1	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o	13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.4	12.4.1		12.4.2		13.1	13.2	13.3		13.4		13.5		13.6	13.7				
Formuła																			
Wykonanie 2010	745 620,71	584 756,11		584 756,11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 594 074,37	1 135 089,59		1 135 089,59		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 255 223,15	1 245 291,31		1 245 291,31		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	7 200 856,22	4 128 829,62		7 156 361,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	13 650 089,50	12 759 751,50		12 369 655,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 273 000,00	2 273 000,00		2 273 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 626 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 035 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 385 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 970 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 391 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 742 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 009 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr / /13 z dnia 17 października 2013 roku.
zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice
na lata 2013-2020 oraz prognozowaną kwotę długu na lata 2013-2023

OBJAŚNIENIA

Wieloletnia prognoza finansowa na okres 2013-2020 dla gminy Siechnice oraz prognoza kwoty długu na lata 2013-2023 odzwierciedla sytuację finansową oraz kierunki działań inwestycyjnych w najbliższych latach. Pokazuje stabilność finansową gminy, jej zdolność do obsługi zobowiązań i utrzymania płynności finansowej do roku 2023. Prognoza kwoty długu obejmuje okres, w którym planuje się spłacić zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów.

Zaprezentowane w załączniku nr1 wartości wynikają z prognoz i planów kategorii ujętych w tabelach, i tak:

- przewidywane wartości dochodów majątkowych zawiera tabela nr 1,
- harmonogram dochodów z tytułu dotacji do zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych budżetów zawiera tabela nr 2,
- harmonogram realizacji wydatków majątkowych zawierają tabele nr 3 do 24,
- harmonogram realizacji pozostałych wydatków majątkowych w latach 2013-2016 przedstawiają tabele nr 26 do 29.

Dla celów prognozy w zakresie dochodów z tytułu podatków lokalnych brano pod uwagę dane ogłoszone przez GUS, założenia makroekonomiczne podane przez Ministerstwo Finansów na okres 2013-2040 oraz prognozy własne.

W podatkach od nieruchomości i od środków transportowych stawki ulegają corocznie podwyższeniu na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. W dniu 13 lipca 2012 roku Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2012 r. w stosunku do I półrocza 2011 r. wzrosły o 4,0 % i wskaźnik ten był podstawą do planowania stawek podatkowych dla Gminy Siechnice na 2013 rok. Prognozowane dochody z tytułu ww. podatków w latach 2014 – 2023 ustalono w oparciu o wskaźniki CPI (średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych) opublikowane przez Ministerstwo Finansów.

Ponadto prognoza na lata 2014-2016 uwzględnia większe dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwoty kończących się w ww. latach wieloletnich zwolnień od podatku wprowadzonych dla przedsiębiorców uchwałami Rady Gminy.

Stawki podatku rolnego uzależnione są od średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy, natomiast stawki podatku leśnego kształtowane są przez średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

W okresie 2007-2012 stawki podatku kształtowały się następująco:

Rok	podstawowa stawka podatku rolnego	podstawowa stawka podatku leśnego
2007	88,80	29,414
2008	108,00 (obniżona Uchwałą RG)	32,4016
2009	125,00 (obniżona Uchwałą RG)	33,5566
2010	85,25	30,0388
2011	94,10	34,023
2012	135,00 (obniżona Uchwałą RG)	41,0696

Cena skupu żyta ogłoszona w dniu 19 października za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku wyniosła 75,86 zł, dla której stawka podatku wynosi 189,65 zł.

Zakłada się obniżenie ceny skupu do celów podatkowych na terenie Gminy Siechnice do kwoty 60,00 zł dla której podstawowa stawka podatku w roku 2013 wyniesie 150,00 zł.

Cena sprzedaży drewna ogłoszona w dniu 19 października za pierwsze trzy kwartały roku 2012 wyniosła 186,42 zł. Zakłada się, że podstawowa stawka podatku leśnego na terenie Gminy Siechnice w 2013 roku wyniesie 41,0124 zł.

Z uwagi na to, że w chwili obecnej nie można założyć tendencji do wzrostu lub spadku stawek przedmiotowych podatków w latach następnych do ustalenia dochodów z tytułu podatku rolnego i podatku leśnego w latach 2014-2023 przyjęto średnią ze stawek podatkowych obowiązujących na terenie gminy Siechnice przez ostatnie 6 lat oraz prognozowanych na rok 2013.

Średnia ze stawek podatku rolnego	Średnia ze stawek podatku leśnego
112,3071	34,5023

Podatek rolny od osób fizycznych

Powierzchnia gruntów w ha	Prognozowana stawka w latach 2014-2020	Prognozowany wymiar podatku
5 588,2470 ha przeł.	112,3071 zł/ha	627 600,00
357,5674 ha fizycznych	224,6142 zł/ha	80 315,00
Razem	-	707 915,00

Podatek rolny od osób prawnych

Powierzchnia gruntów w ha	Prognozowana stawka w latach 2014-2020	Prognozowany wymiar podatku
2 026,7053 ha przeł.	112,3071 zł/ha	227 613,00
7,6948 ha fizycznych	224,6142 zł/ha	1 728,00
Razem	-	229 341,00

Podatek leśny

Rodzaj podatników	Powierzchnia lasów w ha	Prognozowana stawka w latach 2014-2020	Prognozowany wymiar podatku
Osoby fizyczne	24,4964 ha	34,5023	845,00
Osoby prawne	783,5877 ha	17,2512	13 518,00
	48,6534 ha	34,5023	1 679,00
Razem osoby prawne		-----	15 197,00

Plan dochodów roku 2013 z tytułu podatków lokalnych w części dotyczącej podatku od nieruchomości od osób prawnych uchwałą Nr XLII/264/13 pomniejszono o kwotę podatku w wysokości 8 580 782 zł wraz z odsetkami w związku z przebiegiem i zaawansowaniem postępowania o określenie zobowiązania podatkowego za 2007 rok dla jednego z podatników w związku z uzyskaniem pozytywnego dla gminy wyroku sądowego za 2006 rok. Modyfikacja planu oraz prognozy dochodów dla kolejnych lat będzie uzależniona od przebiegu postępowań podatkowych i realizacji określonych w nich dochodów.

Prognoza dochodów, z uwagi na stagnację na rynku obrotu nieruchomościami, uwzględnia niższy niż dotychczas zakładano na najbliższe lata poziom dochodów z tytułu sprzedaży gruntów.

Pozostałe wielkości dochodów majątkowych wykazane w poszczególnych latach wynikają z zawartych umów o dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz planów dochodów z tytułu dotacji, co do których istnieje duże prawdopodobieństwo ich pozyskania.

Dla celów prognozy poziomu wydatków umowy dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, jak w latach poprzednich, ujęte są w kategorii pozostałe wydatki bieżące.

Wielkości rozchodów przypadających na poszczególne lata określono na podstawie zawartych umów kredytowych oraz umów pożyczek, które zakładają spłatę zobowiązań do roku 2020. Spłatę nowych zobowiązań finansowych planowanych do zaciągnięcia w roku 2013 ujęto w latach 2016-2023.

W związku z powołaniem w 2012 roku Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej sp. z o.o. przejęciem z końcem w roku 2012 zadłużenia wynikającego z umowy wykupu wierzytelności nr 681/2010/00002609/01 przez Siechnicką Inwestycyjną Spółkę Komunalną sp. z o.o., kwotę długu na rok 2013 i kolejne pomniejszono odpowiednio o zobowiązanie z tej umowy w łącznej wysokości 10907420,40 PLN.

Tabela nr 1

Dochody majątkowe			
Dochody majątkowe	2013 rok	2014 rok	2015 rok
1.Dotacje	9 182 872,00 zł	7 571 762,00 zł	1 104 000,00 zł
2.Sprzedaż gruntów	2 300 000 zł	5 000 000 zł	3 000 000,00 zł
3.Zwrot podatku VAT(Odra-Velo)		610 000,00 zł	
4.Sprzedaż lokalu użytkowanego przez pocztę w Radwanicach			
5. Sprzedaż Sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	1 000 000,00 zł	500 000,00 zł	
6.Sprzedaż mieszkań w systemie ratalnym.	10 000,00 zł		
Razem	12 492 872,00 zł	13 681 762,00 zł	4 104 000,00 zł

Tabela nr 2

Harmonogram dochodów z tytułu dotacji do zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych budżetów.			
Zadania bieżące			
Nazwa zadania	2013 rok	2014 rok	2015 rok
Comenius Partnerskie Programy Szkół	16 840,00 zł		
Wyrównywanie szans edukacyjnych	17 224,00 zł		
„Rozwiąż Język I- podniesienie kwalifikacji językowych mieszkańców Gminy Siechnice.Kurs języka angielskiego i rosyjskiego na poziomie podstawowym"	6 970,75 zł		
„Wieża Babel - podniesienie kwalifikacji językowych mieszkańców Gminy Siechnice. Kurs języka angielskiego i rosyjskiego na poziomie zaawansowanym"	5 241,45 zł	2 220,00 zł	
Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju LIDER A4 przez gminę Siechnice	21 603,00 zł	38 848,00 zł	
Punkt przedszkolny „Nowa Szansa"	2 120,00 zł	600,00 zł	
Razem	69 999,20 zł	41 668,00 zł	0,00 zł
Zadania majątkowe			
Nazwa zadania	2013 rok	2014 rok	2015 rok
Przebudowa i wyposażenie terenów wokół świetlic wiejskich	54 500,00 zł		
Remont Boiska sportowego w miejscowości Mokry Dwór	54 500,00 zł		
Remont i modernizacja boiska do piłki nożnej w Groblicach	24 990,00 zł		
Budowa kanalizacji w Żernikach wrocławskich Etap II - Fundusz Spójności	4 129 461,00 zł	217 340,00 zł	
Dotacja z Starostwa Powiatowego w związku z budową kanalizacji w Żernikach Wrocławskich(ul.kolejowa)	302 500,00 zł		
Kanalizacja Zębice,Żeniki Wrocławskie	472 000,00 zł	3 111 033,00 zł	

Odra-Velo System turystyki aktywnej w Gminie Siechnice		2 237 631,00 zł	
"Odnowa Dolnośląskiej Wsi w Gminie Siechnice edycja 2013"	35 000,00 zł		
Dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie " Budowa dróg i ulic w Kotowicach(ul.Leśna)"	155 680,00 zł		
Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju LIDER A4 przez gminę Siechnice		74 970,00 zł	
Budowa targowiska stałego w mieście Siechnice		371 921,00 zł	604 000,00 zł
Budowa boiska w ramach programu "Orlik 2012" w Siechnicach	260 000,00 zł		
Budowa sieci monitoringu zewnętrznego w gminie Siechnice w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu turystycznego	420 000,00 zł		
Budowa żłobka w Siechnicach jako budynku energooszczędnego	1 536 133,00 zł	893 867,00 zł	
"Poprawa dostępności komunikacyjnej oraz wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie Gminnej Strefy Aktywności Gospodarczej w Siechnicach poprzez budowę ulicy Władysława Grabskiego	846 200,00 zł		
Rozbudowa wieży widokowej w Kotowicach jako obiektu służącego edukacji ekologicznej związanej z obszarem Natury 2000		665 000,00 zł	
Lokalny Plan Rewitalizacji Miasta Siechnice	748 908,00 zł		
Przeciwdziałanie wykluczeniu Cyfrowemu - elclusion	143 000,00 zł		
Budowa sali gimnastycznej w Radwanicach		0,00 zł	500 000,00 zł
"Poprawa stanu środowiska naturalnego i bezpieczeństwa na terenie Gminy Siechnice poprzez utrzymanie i regulację cieków wodnych oraz modernizację zbiorników wielofunkcyjnych i malej retencji"		0,00 zł	
Razem	9 182 872,00 zł	7 571 762,00 zł	1 104 000,00 zł

Tabela nr 3										
	łącznie nakłady	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	limity zobowiązań
Przedsięwzięcia ogółem	76 063 453,45	20 239 577,95	28 685 875,50	13 097 000,00	6 337 000,00	2 313 000,00	1 837 000,00	1 777 000,00	1 777 000,00	76 063 453,45
wydatki bieżące	3 572 339,20	1 371 839,20	1 960 500,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	3 572 339,20
Wydatki majątkowe	72 491 114,25	18 867 738,75	26 725 375,50	13 037 000,00	6 277 000,00	2 253 000,00	1 777 000,00	1 777 000,00	1 777 000,00	72 491 114,25
Wydatki inwestycyjne kontynuowane(zadania)	53 996 141,72	17 160 052,22	22 819 089,50	9 735 000,00	4 182 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	53 996 141,72
Wydatki inwestycyjne nowe(zadania)	25 587 564,46	6 463 736,46	4 976 000,00	3 311 828,00	3 352 000,00	2 228 000,00	1 752 000,00	1 752 000,00	1 752 000,00	25 587 564,46
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:										
Wydatki bieżące	23 667 634,92	7 384 045,42	13 770 589,50	2 333 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	23 667 634,92
Wydatki majątkowe	543 689,20	183 189,20	120 500,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	543 689,20
2)Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego										
Wydatki bieżące	52 395 818,53	12 855 532,53	14 915 286,00	10 764 000,00	6 277 000,00	2 253 000,00	1 777 000,00	1 777 000,00	1 777 000,00	52 395 818,53
Wydatki bieżące	3 028 650,00	1 188 650,00	1 840 000,00	-	-	-	-	-	-	3 028 650,00
Wydatki majątkowe	49 367 168,53	11 666 882,53	13 075 286,00	10 764 000,00	6 277 000,00	2 253 000,00	1 777 000,00	1 777 000,00	1 777 000,00	49 367 168,53

Tabela nr 4											
Przedsięwzięcie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013(wydatki majątkowe)								Łączne limity zobowiązań
Okres realizacji zadań			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Suma wydatków na zadania		3 575 004,00	3 575 004,00	-	-	-	-	-	-	-	3 575 004,00
Kontynuowane zadania inwestycyjne		3 575 004,00	3 575 004,00	-	-	-	-	-	-	-	3 575 004,00
Lp.	Nazwa zadania		x	x	x	x	x	x	x	x	
1	Budowa kanalizacji w miejscowości Żerniki Wrocławskie etap I i II	2008-2013	3 575 004,00	3 575 004,00							3 575 004,00
2			-								-
Nowe zadania inwestycyjne			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lp.	Nazwa zadania		x	x	x	x	x	x	x	x	
1			-								-
2			-								-

Tabela nr 5											
Przedsięwzięcie	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013(wydatki majątkowe)								Łączne limity zobowiązań
Okres realizacji zadań			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Suma wydatków na zadania		80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00
Kontynuowane zadania		80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00
Lp.	Nazwa zadania		x	x	x	x	x	x	x	x	
1	Przebudowa i wykluczenie cyfrowemu inclusion w Gminie Siechnice	2011-2013	80 000,00	80 000,00							80 000,00
2			-								-
Nowe zadania inwestycyjne			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lp.	Nazwa zadania		x	x	x	x	x	x	x	x	
1			-								-

Tabela nr 6											
Przedsięwzięcie	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich(wydatki majątkowe)								Łączne limity zobowiązań
Okres realizacji zadań			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Suma wydatków na zadania		11 267 453,72	403 656,22	8 590 797,50	2 273 000,00	-	-	-	-	-	11 267 453,72
Kontynuowane zadania		11 267 453,72	403 656,22	8 590 797,50	2 273 000,00	-	-	-	-	-	11 267 453,72
Lp.	Nazwa zadania		x	x	x	x	x	x	x	x	
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Siechnice - miejscowości Groblice, Żębice oraz Żerniki Wrocławskie	2011-2014	7 637 800,00	7 637 800,00							7 637 800,00
2	Budowa targowiska stałego w mieście Siechnice	2011-2014	3 112 901,00	839 901,00	2 273 000,00						3 112 901,00
3	Przebudowa i wyposażenie terenów wokół świetlic wiejskich	2012-2013	128 043,00	128 043,00							128 043,00
4	Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju LIDER A4 przez gminę Siechnice	2012-2013	186 979,48	73 882,98	113 096,50						186 979,48
5	Remont boiska w Mokrym Dworze	2012-2013	101 582,24	101 582,24							101 582,24
6	Remont i modernizacja boiska do piłki nożnej w Groblicach	2012-2013	100 148,00	100 148,00							100 148,00
Nowe zadania inwestycyjne			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lp.	Nazwa zadania		x	x	x	x	x	x	x	x	
1			-								-
2			-								-

Tabela nr 7											
Przedsięwzięcie		okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Regionalny Program Operacyjny(RPO) dla Województwa Dolnośląskiego 2007-2013 (wydatki majątkowe)							Łączne limity zobowiązań
Okres realizacji zadań				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Suma wydatków na zadania			8 201 488,00	3 142 196,00	5 059 292,00	-	-	-	-	-	-
Kontynuowane zadania inwestycyjne			7 196 488,00	3 052 196,00	4 144 292,00	-	-	-	-	-	-
Lp.	Nazwa zadania			x	x	x	x	x	x	x	x
1	"Budowa sieci monitoringu zewnętrznego w Gminie Siechnice w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu turystycznego"	2012-2013	655 763,00	655 763,00							
2	Lokalny Plan Rewitalizacji Miasta Siechnice	2011-2013	720 000,00	720 000,00							
3	Odra-Velo system turystyki aktywnej w gminie Siechnice	2009-2014	5 755 725,00	1 661 433,00	4 094 292,00						
4	Opracowanie dokumentacji technicznej i projektowej dla zadania budowy Punktu informacji turystycznej w miejscowości Kotowice	2011-2014	65 000,00	15 000,00	50 000,00						
5			-								
Nowe zadania inwestycyjne			1 005 000,00	90 000,00	915 000,00	-	-	-	-	-	-
Lp.	Nazwa zadania			x	x	x	x	x	x	x	x
1	"Poprawa stanu środowiska naturalnego i bezpieczeństwa na terenie Gminy Siechnice poprzez utrzymanie i regulację cieków wodnych oraz modernizację zbiorników wielofunkcyjnych i małej retencji"	2013-2014	70 000,00	70 000,00	-						
2	Rozbudowa wieży widokowej w Kotowicach jako obiektu służącego edukacji ekologicznej związanej z obszarem Natury 2000	2013-2014	935 000,00	20 000,00	915 000,00						
3			-								

Tabela nr 8											
Przedsięwzięcia		okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	"MALUCH"2012 Program Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (wydatki majątkowe)							Łączne limity zobowiązań
Okres realizacji zadań				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Suma wydatków na zadania			4 164 286,00	2 465 000,00	1 699 286,00	-	-	-	-	-	-
Kontynuowane zadania			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lp.	Nazwa zadania			x	x	x	x	x	x	x	x
1											
2											
3			-								
Nowe zadania inwestycyjne			4 164 286,00	2 465 000,00	1 699 286,00	-	-	-	-	-	-
Lp.	Nazwa zadania			x	x	x	x	x	x	x	x
1	Budowa żłobka w Siechnicach jako budynku energooszczednego	2013-2014	4 164 286,00	2 465 000,00	1 699 286,00						

Tabela nr 9											
Przedsięwzięcie	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Budowa bazy oświatowej w gminie(wydatki majątkowe)								Łączne limity zobowiązań
Okres realizacji zadań			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Suma wydatków na zadania		13 193 800,00	830 800,00	5 463 000,00	5 300 000,00	1 600 000,00	-	-	-	-	13 193 800,00
Kontynuowane zadania inwestycyjne		9 513 000,00	730 000,00	5 033 000,00	3 750 000,00	-	-	-	-	-	9 513 000,00
Lp.	Nazwa zadania		x	x	x	x	x	x	x	x	
1	Budowa sali sportowej w Radwanicach wraz z drogą dojazdową	2012-2014	4 963 000,00	130 000,00	2 333 000,00	2 500 000,00					4 963 000,00
2	Rozbudowa przedszoła w Świętej Katarzynie	2010-2014	4 550 000,00	600 000,00	2 700 000,00	1 250 000,00					4 550 000,00
3			-								-
4			-								-
Nowe zadania inwestycyjne		3 680 800,00	100 800,00	430 000,00	1 550 000,00	1 600 000,00	-	-	-	-	3 680 800,00
Lp.	Nazwa zadania		x	x	x	x	x	x	x	x	
1	Kontynuacja budowy nowej szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną i modernizacją przedszoła w Żemikach Wrocławskich	2013-2016	3 285 800,00	85 800,00	200 000,00	1 400 000,00	1 600 000,00				3 285 800,00
2	Opracowanie koncepcji i projektu technicznego budowy i rozbudowy szkoły podstawowej w Siechnicach	2013-2015	310 000,00	10 000,00	150 000,00	150 000,00					310 000,00
3	Opracowanie koncepcji, projektu technicznego i rozbudowa kompleksu szkoły podstawowej i oddzielnego samiępcowego gimnazjum w Świętej Katarzynie	2013-2015	85 000,00	5 000,00	80 000,00	-					85 000,00
4			-								-

Tabela nr 10											
Przedsięwzięcie	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Budowa bazy sportowo-rekreacyjnej w gminie(wydatki majątkowe)								Łączne limity zobowiązań
Okres realizacji zadań			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Suma wydatków na zadania		1 006 200,00	1 006 200,00	-	-	-	-	-	-	-	1 006 200,00
Kontynuowane zadania inwestycyjne		1 006 200,00	1 006 200,00	-	-	-	-	-	-	-	1 006 200,00
Lp.	Nazwa zadania		x	x	x	x	x	x	x	x	
1	Budowa boiska w ramach programu "Orlik2012" w Siechnicach	2011-2013	1 006 200,00								1 006 200,00
2			-								-
Nowe zadania inwestycyjne		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lp.	Nazwa zadania		x	x	x	x	x	x	x	x	
1			-								-

Tabela nr 11											
Przedsięwzięcie	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Budowa dróg i ulic gminnych (wydatki majątkowe)								Łączne limity zobowiązań
Okres realizacji zadań			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Suma wydatków na zadania		11 437 128,53	4 128 128,53	4 383 000,00	2 450 000,00	-	476 000,00	-	-	-	11 437 128,53
Kontynuowane zadania inwestycyjne		9 971 128,53	4 000 128,53	3 521 000,00	2 450 000,00	-	-	-	-	-	9 971 128,53
Lp.	Nazwa zadania		x	x	x	x	x	x	x	x	
1	Budowa chodników w Żemikach Wrocławskich	2012-2013	573 313,42	573 313,42							573 313,42
2	Budowa dróg i ulic w Grobicach (ul. Łąkowa)	2011-2013	95 000,00	95 000,00							95 000,00
3	Budowa dróg i ulic w Kotowicach (ul. Leśna)	2010-2014	1 130 000,00	930 000,00	200 000,00						1 130 000,00
4	Budowa dróg i ulic w Radwanicach (Owczarzysta, Pogodna Radosna, Mieloracyczna, Buzów, Brzozewskiego, Gałczyńskiego, Wyspiańskiego, Ogrodowa)	2012-2014	3 068 000,00	1 527 000,00	1 541 000,00						3 068 000,00
5	Budowa dróg i ulic w Siechnicach	2012-2014	1 177 063,20	397 063,20	430 000,00	350 000,00					1 177 063,20
6	Budowa dróg i ulic w Świętej Katarzynie (Słoneczna, Wiskowa, Sadowa, Różana)	2011-2015	2 897 751,91	397 751,91	1 000 000,00	1 500 000,00					2 897 751,91
7	Budowa dróg i ulic w Żemikach Wrocławskich (ul. Kanarkowa, ul. Wiosenna)	2010-2015	1 030 000,00	80 000,00	350 000,00	600 000,00					1 030 000,00
Nowe zadania inwestycyjne		1 466 000,00	128 000,00	862 000,00	-	-	476 000,00	-	-	-	1 466 000,00
Lp.	Nazwa zadania		x	x	x	x	x	x	x	x	
1	Polepszenie bezpieczeństwa na drogach powiatowych na terenie gminy Siechnice - budowa chodników wzdłuż ul. Kolejowej w miejscowości Groble i ul. Bolesława Prusa w miejscowości Zębice gm Siechnice	2013-2014	715 000,00	65 000,00	650 000,00						715 000,00
2	Trasno Blizanowice - budowa ciągu pieszko jeźdźniego wraz z odwodnieniem	2013-2014	215 000,00	63 000,00	152 000,00						215 000,00
3	Budowa drogi klasy D ul. Kolejowa w Świętej Katarzynie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	2014-2017	536 000,00		60 000,00		476 000,00				536 000,00

[illegible]

Przedsięwzięcie		okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	Rewitalizacja wsi na terenie gminy(wydatki majątkowe)							Tabela nr 13 Łączne limity zobowiązań
Okres realizacji zadań				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Suma wydatków na zadania			1 752 265,00	65 265,00	1 300 000,00	262 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
kontynuowane zadania inwestycyjne			1 752 265,00	65 265,00	1 300 000,00	262 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Lp.	Nazwa zadania			x	x	x	x	x	x	x	x
1	Rekultywacja Kwatery nr I ZiUROK w Suliczinie	2009-2020	1 752 265,00	65 265,00	1 300 000,00	262 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Nowe zadania inwestycyjne			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lp.	Nazwa zadania			x	x	x	x	x	x	x	x
1			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Przedsięwzięcie		okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Radwanicach z infrastrukturą towarzyszącą(wydatki majątkowe)							Tabela nr 14 Łączne limity zobowiązań	
Okres realizacji zadań				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Suma wydatków na zadania			4 080 000,00	50 000,00	130 000,00	1 000 000,00	2 900 000,00	-	-	-	-	4 080 000,00
Kontynuowane zadania inwestycyjne			4 080 000,00	50 000,00	130 000,00	1 000 000,00	2 900 000,00	-	-	-	-	4 080 000,00
Lp.	Nazwa zadania			x	x	x	x	x	x	x	x	4 080 000,00
1	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Radwanicach z infrastrukturą towarzyszącą	2010-2016	4 080 000,00	50 000,00	130 000,00	1 000 000,00	2 900 000,00	-	-	-	-	4 080 000,00
Nowe zadania inwestycyjne			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lp.	Nazwa zadania			x	x	x	x	x	x	x	x	-
1			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible][illegible]

Przedsięwzięcie		okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Comenius: Partnerskie Projekty Szkół(wydatki bieżące)								Tabela nr 19	
Okres realizacji zadań				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Łączne limity zobowiązań	
Suma wydatków na zadania			36 849,00	36 849,00	-	-	-	-	-	-	-	36 849,00	
Kontynuowane zadania bieżące			36 849,00	36 849,00	-	-	-	-	-	-	-	36 849,00	
Lp	Nazwa zadania			x	x	x	x	x	x	x		36 849,00	
1	Comenius - Partnerskie Projekty Szkół	2012-2013	36 849,00	36 849,00	-	-	-	-	-	-	-	36 849,00	
2			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Nowe zadania bieżące			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Lp	Nazwa zadania			x	x	x	x	x	x	x		-	
1			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Przedsięwzięcie		okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013(wydatki bieżące)								Tabela nr 20	
Okres realizacji zadań				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Łączne limity zobowiązań	
Suma wydatków na zadania			379 981,00	79 981,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	379 981,00	
Kontynuowane zadania bieżące			379 981,00	79 981,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	379 981,00	
Lp	Nazwa zadania			x	x	x	x	x	x	x	x	379 981,00	
1	Przeorientowanie wykształcenia cyfrowemu uczniom w Gminie Siechnice	2008-2018	379 981,00	79 981,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	379 981,00	
Nowe zadania bieżące			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Lp	Nazwa zadania			x	x	x	x	x	x	x	x	-	
1			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Przedsięwzięcie		okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 (wydatki bieżące)								Tabela nr 21
Okres realizacji zadań				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Łączne limity zobowiązań
Suma wydatków na zadania			55 256,20	44 756,20	10 500,00						55 256,20	
Kontynuowane zadania bieżące			18 624,00	18 624,00								
Lp	Nazwa zadania		x	x	x	x	x	x	x	x	18 624,00	
1	Wydobywanie szkieletów edukacyjnych uczniów poprzez indywidualizację procesu nauczania i wychowania klas I III szkół podstawowych w Gminie Siechnice	2012-2013	18 624,00	18 624,00								
2											18 624,00	
Nowe zadania bieżące			36 632,20	26 132,20	10 500,00							
Lp	Nazwa zadania		x	x	x	x	x	x	x	x	36 632,20	
1	Rozwój język I - podniesienie kwalifikacji językowych mieszkańców Gminy Siechnice Kurs języka angielskiego i rosyjskiego na poziomie podstawowym*	2013-2013	6 970,75	6 970,75								
2	Właża Babel - podniesienie kwalifikacji językowych mieszkańców Gminy Siechnice Kurs języka angielskiego i rosyjskiego na poziomie zaawansowanym*	2013-2014	7 461,45	5 241,45	2 220,00						6 970,75	
3	Punkt przedszkolny - Nowa Szansa**	2013- 2014	22 200,00	13 920,00	8 280,00						7 461,45	
											22 200,00	

Przedsięwzięcie		okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Budowa dróg i ulic gminnych(wydatki bieżące)							Tabela nr 22	
Okres realizacji zadań				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Łączne limity zobowiązań
Suma wydatków na zadania			2 866 650,00	1 186 650,00	1 680 000,00	-	-	-	-	-	-	2 866 650,00
Kontynuowane zadania bieżące			1 600 000,00	1 100 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	1 600 000,00
Lp	Nazwa zadania			x	x	x	x	x	x	x	x	
1	Polepszenie bezpieczeństwa na drogach powiatowych na terenie gminy Siechnice - wykonanie projektu: Przeniesienie zatok autobusowych przy ul. Zamieckiej i ul. Głównej w Świątę Katarzynę, gm. Siechnice	2012-2013	100 000,00	100 000,00								100 000,00
2	Polepszenie bezpieczeństwa na ul. Głównej w miejscowości Świątę Katarzynę	2012-2013	741 000,00	741 000,00								741 000,00
3	Remont ul. Kosciuszki w hlinach	2012-2014	759 000,00	259 000,00	500 000,00							759 000,00
4			-									
Nowe zadania bieżące			1 266 650,00	86 650,00	1 180 000,00							1 266 650,00
Lp	Nazwa zadania			x	x	x	x	x	x	x	x	
1	Polepszenie bezpieczeństwa na drogach powiatowych na terenie gminy Siechnice - budowa chodnika przy ul. Brochowskiej w miejscowości Iwiny, gm. Siechnice	2013-2014	900 000,00	-	900 000,00							900 000,00
2	Polepszenie bezpieczeństwa na drogach powiatowych na terenie gminy Siechnice - budowa chodnika (oświadek ok. 300m) wraz z odwodnieniem i funkcją przydrożnego rowu wzdłuż ul. Zygmunta Krasińskiego w miejscowości Olsztynie	2013-2014	90 000,00	10 000,00	80 000,00							90 000,00
3	Polepszenie bezpieczeństwa w miejscowości Smardzów	2013-2014	276 650,00	76 650,00	200 000,00							276 650,00
4			-									-

Tabela nr 23											
Przedsięwzięcie		okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Rozbiórka budynku przy ul. Wiosennej 7 w Siechnicach(wydatki bieżące)							łączne limity zobowiązań
Okres realizacji zadań				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Suma wydatków na zadania			61 000,00	1 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-
Kontynuowane zadania bieżące			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lp.	Nazwa zadania			x	x	x	x	x	x	x	
1			-								-
Nowe zadania bieżące			61 000,00	1 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-
Lp.	Nazwa zadania			x	x	x	x	x	x	x	
1	Rozbiórka budynku przy ul. Wiosennej 7 w Siechnicach	2013-2014	61 000,00	1 000,00	60 000,00						61 000,00
2			-								-

Tabela nr 24											
Przedsięwzięcie		okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni Olawy i Ślęzy(wydatki bieżące)							łączne limity zobowiązań
Okres realizacji zadań				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Suma wydatków na zadania			101 000,00	1 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-
Kontynuowane zadania bieżące			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lp.	Nazwa zadania			x	x	x	x	x	x	x	
1			-								-
Nowe zadania bieżące			101 000,00	1 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-
Lp.	Nazwa zadania			x	x	x	x	x	x	x	
1	Remont mostu i przepustów koło wieży widokowej w Kotowicach	2013-2014	101 000,00	1 000,00	100 000,00						101 000,00

Tabela nr 25											
Przedsięwzięcie		okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich(wydatki bieżące)							łączne limity zobowiązań
Okres realizacji zadań				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Suma wydatków na zadania			71 603,00	21 603,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-
Kontynuowane zadania bieżące			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lp.	Nazwa zadania			x	x	x	x	x	x	x	
1											-
2			-								-
Nowe zadania bieżące			71 603,00	21 603,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-
Lp.	Nazwa zadania			x	x	x	x	x	x	x	
1	Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju LIDER A4 przez gminę Siechnice	2013-2014	71 603,00	21 603,00	50 000,00						71 603,00
2											-
3			-								-

Tabela nr 26

Pozostałe wydatki majątkowe Gminy Siechnice	
Nazwa zadania	2013
Kontynuowane zadania inwestycyjne	
Udział Gminy w projekcie "System gospodarki odpadami Śląza-Oława"	262 800,00 zł
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Siechnice -miejscowości Groblice ,Zębice oraz Żerniki Wrocławskie.	40 000,00 zł
Budowa targowiska stałego w mieście Siechnice	100 000,00 zł
Przydomowe oczyszczalnie ścieków	80 824,47 zł
Odra-Velo System turystyki aktywnej w Gminie Siechnice	1 200 389,00 zł
Rozbudowa cmentarzy	147 000,00 zł
Remont i modernizacja boiska do piłki nożnej w Groblicach	18 800,00 zł
Budowa miejsc postojowych w Siechnicach	47 500,00 zł
Budowa sieci monitoringu zewnętrznego w Gminie Siechnice w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu turystycznego	25 000,00 zł
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zębicach wraz z zagospodarowaniem terenu	20 000,00 zł
Razem	1 942 313,47 zł
Nowe zadania inwestycyjne	
Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego	250 000,00 zł
Budowa chodnika w Blizanowicach	22 414,46 zł
Zakup wyposażenia na place zabaw dla dzieci	9 400,00 zł
Budowa i rozbudowa placów zabaw dla dzieci	9 500,00 zł
Zakup nieruchomości i gruntów na cele inwestycyjne	84 370,00 zł
Zakup wyposażenia dla przedszkola w Siechnicach(zmywarka)	14 000,00 zł
pozostałe zadania z Funduszu Sołeckiego	165 810,24 zł
Przebudowa i wyposażenie terenów wokół świetlic wiejskich	20 000,00 zł

"Poprawa dostępności komunikacyjnej oraz wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie Gminnej strefy Aktywności Gospodarczej w Siechnicach poprzez budowę ulicy Władysława Grabskiego	1 826 000,00 zł
Zakup serwera dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach	15 000,00 zł
Budowa boiska z bieżnią w Kotowicach	120 000,00 zł
Budowa chodników na terenie gminy Siechnice	69 841,76 zł
Objęcie udziału w Dolnośląskiej Inicjatywie Samorządowej Sp. z o.o.	17 800,00 zł
Budowa chodników w Biestrzykowie	92 600,00 zł
Modernizacja boisk sportowych w Żernikach Wrocławskich	95 000,00 zł
Razem	2 811 736,46 zł
Suma wydatków nowych i kontynuowanych	4 754 049,93 zł

Tabela nr 27

Pozostałe wydatki majątkowe Gminy Siechnice	
Nazwa zadania	2014
Nowe zadania inwestycyjne	
Zakup nieruchomości i gruntów na cele inwestycyjne	65 000,00 zł
Rozbudowa cmentarzy	123 000,00 zł
Budowa kanalizacji w Żernikach Wrocławskich etap I-inne zadania	230 000,00 zł
Budowa kanalizacji w Żernikach Wrocławskich etap II-inne zadania	600 000,00 zł
inne zadania	51 714,00 zł
Razem	1 069 714,00 zł

Tabela nr 28

Pozostałe wydatki majątkowe Gminy Siechnice	
Nazwa zadania	2015
Nowe zadania inwestycyjne	
Zakup nieruchomości i gruntów na cele inwestycyjne	9 828,00 zł
Razem	9 828,00 zł

Tabela nr 29

Pozostałe wydatki majątkowe Gminy Siechnice	
Nazwa zadania	2016
Kontynuowane zadania inwestycyjne	
inne zadania	1 257 000,00 zł
Razem	1 257 000,00 zł

