

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

zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice.

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

§ 1

W uchwale Nr VI/18 /15 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Siechnic.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Roman Kasproicz



1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2012	64 924 518,00	56 982 644,00	14 237 889,00	848 270,00	21 629 653,00	17 427 018,00	10 824 100,00	3 874 609,00	7 941 874,00	2 592 514,00	5 340 052,00		
Wykonanie 2013	68 332 211,33	58 474 288,51	15 191 121,00	-45 385,53	22 551 807,55	18 746 332,30	11 968 930,00	4 302 518,02	9 857 922,82	2 907 953,32	6 914 916,27		
Plan 3 kw. 2014	75 485 286,34	62 118 453,63	17 220 629,00	800 000,00	23 859 000,00	20 006 000,00	10 821 043,00	5 280 422,13	13 366 832,71	5 000 000,00	8 330 332,71		
Wykonanie 2014	70 376 750,28	63 945 877,21	17 411 755,00	819 011,29	25 107 827,40	20 359 806,17	10 871 043,00	5 594 304,24	6 430 873,07	1 576 673,10	4 817 657,77		
2015	85 966 371,00	78 572 523,00	21 254 286,00	940 500,00	36 651 563,00	32 170 663,00	12 017 126,00	4 455 086,00	7 393 848,00	2 800 000,00	4 565 848,00		
2016	71 975 500,00	71 188 200,00	22 000 000,00	861 513,00	24 839 783,18	23 000 000,00	14 000 000,00	4 100 000,00	787 300,00	600 000,00	187 300,00		
2017	74 100 000,00	72 600 000,00	22 500 000,00	900 000,00	25 600 000,00	25 591 874,73	15 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	72 800 000,00	72 800 000,00	23 500 000,00	900 000,00	26 500 000,00	25 591 874,73	16 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	74 400 000,00	74 400 000,00	24 500 000,00	900 000,00	29 000 000,00	28 142 812,00	16 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	77 900 000,00	77 900 000,00	26 000 000,00	900 000,00	30 000 000,00	29 000 000,00	17 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	80 900 000,00	80 900 000,00	27 000 000,00	900 000,00	31 000 000,00	29 000 000,00	18 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	81 900 000,00	81 900 000,00	28 000 000,00	900 000,00	31 000 000,00	29 000 000,00	18 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	81 900 000,00	81 900 000,00	28 000 000,00	900 000,00	31 000 000,00	29 000 000,00	18 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	81 900 000,00	81 900 000,00	28 000 000,00	900 000,00	31 000 000,00	29 000 000,00	18 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	81 900 000,00	81 900 000,00	28 000 000,00	900 000,00	31 000 000,00	29 000 000,00	18 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	81 900 000,00	81 900 000,00	28 000 000,00	900 000,00	31 000 000,00	29 000 000,00	18 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	81 900 000,00	81 900 000,00	28 000 000,00	900 000,00	31 000 000,00	29 000 000,00	18 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:															
w tym:															
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej praktycznego lekarza, o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu decyzją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:				
					2.1.1			2.1.1.1	2.1.2		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2		
														gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2						
Formuła	[2.1] + [2.2]														
Wykonanie 2012	64 127 384,00	48 958 118,00	0,00	0,00	0,00	x	1 677 574,00	1 677 574,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	76 324 494,70	58 267 280,81	0,00	0,00	0,00	x	1 458 888,77	1 458 888,77	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2014	92 724 577,34	61 713 305,29	0,00	0,00	0,00	x	1 635 034,00	1 635 034,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	70 161 304,13	58 093 516,20	0,00	0,00	0,00	x	1 440 678,02	1 440 678,02	0,00	0,00	0,00				
2015	92 081 749,00	61 755 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 348,00	1 563 348,00	0,00	0,00	0,00				
2016	69 713 500,00	59 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728 849,14	1 728 849,14	0,00	0,00	0,00				
2017	73 494 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 932,37	1 571 932,37	0,00	0,00	0,00				
2018	69 625 900,00	64 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 536,44	1 204 536,44	0,00	0,00	0,00				
2019	68 617 401,39	65 082 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 023,61	1 516 023,61	0,00	0,00	0,00				
2020	71 191 936,00	67 220 913,00	0,00	0,00	0,00	x	1 282 684,77	1 282 684,77	0,00	0,00	0,00				
2021	75 948 000,00	68 543 870,00	0,00	0,00	0,00	x	1 078 924,23	1 078 924,23	0,00	0,00	0,00				
2022	76 948 000,00	71 988 825,00	0,00	0,00	0,00	x	817 821,74	817 821,74	0,00	0,00	0,00				
2023	78 139 241,00	74 321 203,00	0,00	0,00	0,00	x	576 828,55	576 828,55	0,00	0,00	0,00				
2024	77 762 875,00	75 626 050,00	0,00	0,00	0,00	x	387 718,11	387 718,11	0,00	0,00	0,00				
2025	79 262 875,00	77 769 086,00	0,00	0,00	0,00	x	234 623,04	234 623,04	0,00	0,00	0,00				
2026	79 262 875,00	78 437 101,00	0,00	0,00	0,00	x	137 100,83	137 100,83	0,00	0,00	0,00				
2027	80 370 284,00	78 474 610,41	0,00	0,00	0,00	x	48 533,35	48 533,35	0,00	0,00	0,00				

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			[1.1] - [2.1]	(1.1) - (4.1) - (4.2) - (6.1) - (5.1.2b)
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła				
Wykonanie 2012	31 022 977,25	0,00	8 024 526,00	9 154 642,00
Wykonanie 2013	40 354 353,93	0,00	207 007,70	1 984 389,70
Plan 3 kw. 2014	40 251 587,59	0,00	405 148,34	3 442 115,34
Wykonanie 2014	40 138 612,61	0,00	5 852 361,01	8 968 836,63
2015	43 138 612,61	0,00	16 817 473,00	19 932 851,00
2016	40 876 612,61	0,00	11 788 200,00	11 788 200,00
2017	40 270 612,61	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00
2018	37 096 512,61	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00
2019	31 313 914,00	0,00	9 317 600,00	9 317 600,00
2020	24 605 850,00	0,00	10 679 087,00	10 679 087,00
2021	19 653 850,00	0,00	12 356 130,00	12 356 130,00
2022	14 701 850,00	0,00	9 911 175,00	9 911 175,00
2023	10 941 091,00	0,00	7 578 797,00	7 578 797,00
2024	6 803 966,00	0,00	6 273 950,00	6 273 950,00
2025	4 166 841,00	0,00	4 130 914,00	4 130 914,00
2026	1 529 716,00	0,00	3 462 899,00	3 462 899,00
2027	0,00	0,00	3 425 389,59	3 425 389,59

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

[illegible]

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9 6. 1.

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

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

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

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powołanych w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na 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 zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:			w tym:			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 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			
Wykonanie 2013	4 608 875,09	3 115 421,53	4 608 875,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2014	12 168 796,75	5 090 224,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	4 809 023,47	2 267 982,46	2 267 982,46	2 267 982,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	9 710 675,00	4 565 848,00	9 710 675,00	5 144 827,00	5 144 827,00	5 144 827,00	5 144 827,00	0,00	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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

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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		od	do										
1.a	- wydatki bieżące				47784989,62	27447705,62	10919533	3797556	2023715	1791493	1792256	6367	6364	47784989,62
1.b	- wydatki majątkowe				3289598,62	1885814,62	606033	606056	99215	39493	40256	6367	6364	3289598,62
					44495391	25561891	10313500	3191500	1924500	1752000	1752000	0	0	44495391
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9710675	9710675	0	0	0	0	0	0	0	9710675
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				9710675	9710675	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1	Budowa bazy oświatowej w gminie - Budowa sali sportowej w Radwanicach wraz z drogą dojazdową	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2012	2015	768750	768750	0	0	0	0	0	0	0	9710675
1.1.2.2	Modernizacja części budynku Szkoły Podstawowej w Radwanicach w Gminie Siechnice	SIECHNICE	2010	2015	1845	1845	0	0	0	0	0	0	0	1845
1.1.2.3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Budowa targowiska stałego w mieście Siechnice	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2011	2016	1398000	1398000	0	0	0	0	0	0	0	1398000
1.1.2.4	Regionalny Program Operacyjny(RPO) dla Województwa Dolnośląskiego 2007-2013 - "Odra Velo system turystyki aktywnej w Gminie Siechnice wraz z budową stadionu w Siechnicach"	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2009	2015	7542080	7542080	0	0	0	0	0	0	0	7542080
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego		od	do	38074314,62	17737030,62	10919533	3797556	2023715	1791493	1792256	6367	6364	38074314,62
1.3.1	- wydatki bieżące				3289598,62	1885814,62	606033	606056	99215	39493	40256	6367	6364	3289598,62
1.3.1.1	Boiska.chodniki	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2014	2015	20373	20373	0	0	0	0	0	0	0	20373
1.3.1.2	Budowa dróg i ulic w Iwinach - w tym: Opracowanie projektu budowy dróg ul. Słonecznej i Miodowej	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2014	2015	35000	35000	0	0	0	0	0	0	0	35000
1.3.1.3	Obsługa "Zintegrowane inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego" -	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2013	2022	75359	31679	6033	6056	6109	6375	6376	6367	6364	75359
1.3.1.4	Opracowanie Aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Siechnice	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2014	2015	35000	35000	0	0	0	0	0	0	0	35000
1.3.1.5	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu inclusion w Gminie Siechnice	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2008	2018	240000	60000	60000	60000	60000	0	0	0	0	240000
1.3.1.6	Remonty - zakupy wyposażenia świetlic wiejskich - Remonty - zakupy wyposażenia świetlic wiejskich	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2014	2015	28613,62	28613,62	0	0	0	0	0	0	0	28613,62
1.3.1.7	Remonty dróg	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2015	2017	2642149	1642149	500000	500000	0	0	0	0	0	2642149
1.3.1.8	Rewitalizacja wsi na terenie gminy - Rekultywacja kwatery nr 1 ZUIROK w Sulęcinie	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2009	2020	213104	33000	40000	40000	33106	33118	33880	0	0	213104
1.3.2	- wydatki majątkowe				34784716	15851216	10313500	3191500	1924500	1752000	1752000	0	0	34784716
1.3.2.1	"MALUCH"2012 Program Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - Budowa żłobka w Siechnicach jako budynku energooszczędnego	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2013	2017	1438600	1221600	0	217000	0	0	0	0	0	1438600
1.3.2.2	Budowa bazy oświatowej w gminie - Opracowanie koncepcji, projektu technicznego budowy i rozbudowy szkoły podstawowej w Siechnicach	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2013	2017	715000	55000	660000	0	0	0	0	0	0	715000
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.2.3	Budowa bazy oświatowej w gminie - Opracowanie koncepcji, projektu technicznego i rozbudowa kompleksu szkoły podstawowej i oddziału zamiejscowego gimnazjum w Świętej Katarzynie	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2013	2017	120000	90000	30000	0	0	0	0	0	0	120000
1.3.2.4	Budowa bazy oświatowej w gminie - Budowa sali sportowej w Radwanicach wraz z drogą dojazdową	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2012	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Kontynuacja budowy nowej szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną i modernizacją przedszkola w Zemikach Wrocławskich	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2013	2017	225000	225000	0	0	0	0	0	0	0	225000
1.3.2.6	Budowa bazy oświatowej w gminie - Rozbudowa przedszkola w Świętej Katarzynie	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2010	2017	2692845	2692845	0	0	0	0	0	0	0	2692845
1.3.2.7	Budowa dróg gminnych w innych miejscowościach	URZĄD MIEJSKI W SIECHNICACH	2015	2017	175000	75000	50000	50000	0	0	0	0	0	175000

OBJAŚNIENIA

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

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

- przewidywane wartości dochodów majątkowych zawiera tabela nr 1,
- harmonogram dochodów z tytułu dotacji ze zmianami do zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych budżetów zawiera tabela nr 2,
- harmonogram realizacji pozostałych wydatków majątkowych w 2015 roku, ze zmianami, przedstawia tabela nr 3

Prognoza dochodów uwzględnia:

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

Plan wydatków uwzględnia :

- umowy dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, jak w latach poprzednich, w kategorii pozostałe wydatki bieżące,
 - realizowane zadania inwestycyjne, których rzeczowe zakończenie nastąpi w roku 2015 wraz z finansowaniem oraz nowe zadania wprowadzone uchwałą nr / / z dnia 9 kwietnia 2015 roku.
- Plan wydatków bieżących od roku 2014 zakłada oszczędności w ramach bieżącej działalności gminnych jednostek organizacyjnych i utrzymanie tej tendencji w roku 2015.

W okresie 2016-2019 zakłada się nieznaczny wzrost wydatków bieżących, głównie podyktowany kosztami utrzymania nowo oddanych inwestycji.

Plan rozchodów uwzględnia :

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

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

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

Tabela nr 1

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

Tabela nr 2

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

Tabela nr 3

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