

**Zarządzenie Nr 0050/119/13
Burmistrza Gminy Trzebnica
z dnia 15 listopada 2013 roku**

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2014 i lata następne.

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 j.t. z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedstawia się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej budżetu Gminy Trzebnica na 2014 rok:

1. Radzie Miejskiej w Trzebnicy,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu,

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Trzebnicy.

Uchwała Nr/...../2013
Rady Miejskiej
z dnia 2013 roku

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2014 i lata następne

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 j.t. z późn. zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się „Wieloletnią Prognozę Finansową na rok 2014 i lata następne” stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

§ 3.

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1, pkt 2;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy w łącznej wysokości nie przekraczającej 8.000.000 zł.

§ 4.

Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 2011	69 383 492,13	55 004 042,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 379 449,98	2 947 387,98	0,00	
Wykonanie 2012	61 673 312,54	51 539 309,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 134 003,45	2 824 421,24	0,00	
Plan 3 kw. 2013	67 254 286,61	58 655 024,61	14 833 007,00	360 000,00	14 583 793,00	6 575 000,00	14 575 259,00	6 772 019,61	8 599 262,00	6 020 542,00	1 023 005,00	
Wykonanie 2013 1)	67 894 150,69	59 086 616,69	14 833 007,00	360 000,00	13 508 458,00	6 575 000,00	14 575 259,00	6 772 019,61	8 807 534,00	6 378 814,00	1 023 005,00	
2014	68 156 885,77	60 773 297,77	16 458 249,00	260 000,00	14 548 200,00	6 450 000,00	16 808 195,00	7 061 647,00	7 383 588,00	4 000 000,00	0,00	
2015	65 692 525,00	60 720 153,00	16 458 249,00	260 000,00	14 548 200,00	6 604 102,00	16 808 195,00	7 007 598,00	4 972 372,00	2 480 050,00	0,00	
2016	65 604 976,00	60 100 571,00	16 458 249,00	260 000,00	14 548 200,00	6 802 225,00	14 575 259,00	7 042 635,00	5 504 405,00	2 500 000,00	0,00	
2017	66 784 634,00	60 553 257,00	16 458 249,00	260 000,00	14 548 200,00	7 006 291,00	14 648 176,00	7 077 850,00	6 231 377,00	2 680 000,00	0,00	
2018	67 577 092,00	60 984 153,00	16 458 249,00	260 000,00	14 548 200,00	7 006 291,00	14 721 417,00	7 113 250,00	6 592 939,00	2 680 000,00	0,00	
2019	67 577 092,00	60 984 153,00	16 458 249,00	260 000,00	14 548 200,00	7 006 291,00	14 721 417,00	7 113 250,00	6 592 939,00	2 680 000,00	0,00	
2020	67 577 092,00	60 984 153,00	16 458 249,00	260 000,00	14 548 200,00	7 006 291,00	14 721 417,00	7 113 250,00	6 592 939,00	2 680 000,00	0,00	
2021	67 577 092,00	60 984 153,00	16 458 249,00	260 000,00	14 548 200,00	7 006 291,00	14 721 417,00	7 113 250,00	6 592 939,00	2 680 000,00	0,00	
2022	67 277 092,00	60 984 153,00	16 458 249,00	260 000,00	14 548 200,00	7 006 291,00	14 721 417,00	7 113 250,00	6 292 939,00	2 680 000,00	0,00	
2023	67 277 092,00	60 984 153,00	16 458 249,00	260 000,00	14 548 200,00	7 006 291,00	14 721 417,00	7 113 250,00	6 292 939,00	2 680 000,00	0,00	
2024	67 277 092,00	60 984 153,00	16 458 249,00	260 000,00	14 548 200,00	7 006 291,00	14 721 417,00	7 113 250,00	6 292 939,00	2 680 000,00	0,00	
2025	67 277 092,00	60 984 153,00	16 458 249,00	260 000,00	14 548 200,00	7 006 291,00	14 721 417,00	7 113 250,00	6 292 939,00	2 680 000,00	0,00	
2026	67 277 092,00	60 984 153,00	16 458 249,00	260 000,00	14 548 200,00	7 006 291,00	14 721 417,00	7 113 250,00	6 292 939,00	2 680 000,00	0,00	
2027	67 277 092,00	60 984 153,00	16 458 249,00	260 000,00	14 548 200,00	7 006 291,00	14 721 417,00	7 113 250,00	6 292 939,00	2 680 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2011	73 472 685,47	47 727 215,89	0,00	0,00	0,00	1 646 131,21	1 646 131,21	25 745 469,58	-4 089 193,34
Wykonanie 2012	61 154 214,42	51 223 026,87	0,00	0,00	0,00	1 995 703,73	1 995 703,73	9 931 187,55	519 098,12
Plan 3 kw. 2013	73 004 286,61	56 493 666,61	0,00	0,00	0,00	2 532 328,00	2 469 328,00	16 510 620,00	-5 750 000,00
Wykonanie 2013 1)	73 644 150,69	57 012 440,69	0,00	0,00	0,00	2 219 328,00	2 219 328,00	16 631 710,00	-5 750 000,00
2014	68 156 885,77	57 081 090,52	0,00	0,00	0,00	2 232 379,00	2 202 379,00	11 075 795,25	0,00
2015	65 692 525,00	56 280 525,00	0,00	0,00	0,00	2 232 379,00	2 202 379,00	9 412 000,00	0,00
2016	62 604 976,00	56 444 976,00	0,00	0,00	0,00	2 177 379,00	2 177 379,00	6 160 000,00	3 000 000,00
2017	63 784 634,00	56 496 989,00	0,00	0,00	0,00	2 050 313,00	2 050 313,00	7 287 645,00	3 000 000,00
2018	64 077 092,00	57 022 067,00	0,00	0,00	0,00	1 868 063,00	1 868 063,00	7 055 025,00	3 500 000,00
2019	64 077 092,00	57 022 067,00	0,00	0,00	0,00	1 655 438,00	1 655 438,00	7 055 025,00	3 500 000,00
2020	64 577 092,00	57 022 067,00	0,00	0,00	0,00	1 442 813,00	1 442 813,00	7 555 025,00	3 000 000,00
2021	64 577 092,00	57 022 067,00	0,00	0,00	0,00	1 260 563,00	1 260 563,00	7 555 025,00	3 000 000,00
2022	64 277 092,00	57 022 067,00	0,00	0,00	0,00	1 078 313,00	1 078 313,00	7 255 025,00	3 000 000,00
2023	64 277 092,00	57 022 067,00	0,00	0,00	0,00	896 063,00	896 063,00	7 255 025,00	3 000 000,00
2024	64 227 092,00	57 022 067,00	0,00	0,00	0,00	713 813,00	713 813,00	7 205 025,00	3 050 000,00
2025	64 227 092,00	57 022 067,00	0,00	0,00	0,00	528 525,00	528 525,00	7 205 025,00	3 050 000,00
2026	64 127 092,00	57 022 067,00	0,00	0,00	0,00	343 238,00	343 238,00	7 105 025,00	3 150 000,00
2027	64 777 092,00	57 022 067,00	0,00	0,00	0,00	151 875,00	151 875,00	7 755 025,00	2 500 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	5 706 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 706 165,00	1 540 783,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 044 891,57	1 044 891,57	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00
2014	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	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 upz 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 zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]	
Wykonanie 2011	4 165 382,00	4 165 382,00	3 041 298,00	3 041 298,00	0,00	32 205 328,00	706 165,00	706 165,00	46,42%	45,40%	0,00
Wykonanie 2012	3 205 327,81	3 205 327,81	705 327,81	705 327,81	0,00	31 000 541,20	0,00	0,00	50,27%	50,27%	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	36 750 000,00	0,00	0,00	54,64%	54,64%	0,00
Wykonanie 2013 1)	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	36 750 000,00	0,00	0,00	54,13%	54,13%	0,00
2014	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	36 750 000,00	0,00	0,00	53,92%	53,92%	0,00
2015	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	36 750 000,00	0,00	0,00	55,94%	55,94%	0,00
2016	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	33 750 000,00	0,00	0,00	51,44%	51,44%	0,00
2017	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 750 000,00	0,00	0,00	46,04%	46,04%	0,00
2018	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	27 250 000,00	0,00	0,00	40,32%	40,32%	0,00
2019	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	23 750 000,00	0,00	0,00	35,15%	35,15%	0,00
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 750 000,00	0,00	0,00	30,71%	30,71%	0,00
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	17 750 000,00	0,00	0,00	26,27%	26,27%	0,00
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 750 000,00	0,00	0,00	21,92%	21,92%	0,00
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 750 000,00	0,00	0,00	17,47%	17,47%	0,00
2024	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	0,00	12,93%	12,93%	0,00
2025	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	0,00	0,00	8,40%	8,40%	0,00
2026	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	3,72%	3,72%	0,00
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	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. i wolne środki określone 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. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	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
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	7 276 826,26	7 276 826,26	8,38%	3,99%	8,38%	3,99%	0,00	3,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	316 282,22	1 361 173,79	8,43%	7,29%	8,43%	7,29%	0,00	7,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	2 161 358,00	2 161 358,00	8,13%	8,13%	8,13%	8,13%	0,00	8,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	2 074 176,00	2 074 176,00	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	0,00	7,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3 692 207,25	3 692 207,25	7,63%	x	7,63%	7,63%	0,00	7,63%	10,67%	10,76%	TAK	TAK
2015	4 439 628,00	4 439 628,00	7,92%	x	7,92%	7,92%	0,00	7,92%	9,52%	9,61%	TAK	TAK
2016	3 655 595,00	3 655 595,00	7,89%	x	7,89%	7,89%	0,00	7,89%	11,33%	11,42%	TAK	TAK
2017	4 056 268,00	4 056 268,00	7,56%	x	7,56%	7,56%	0,00	7,56%	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2018	3 962 086,00	3 962 086,00	7,94%	x	7,94%	7,94%	0,00	7,94%	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2019	3 962 086,00	3 962 086,00	7,63%	x	7,63%	7,63%	0,00	7,63%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2020	3 962 086,00	3 962 086,00	6,57%	x	6,57%	6,57%	0,00	6,57%	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2021	3 962 086,00	3 962 086,00	6,30%	x	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2022	3 962 086,00	3 962 086,00	6,06%	x	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2023	3 962 086,00	3 962 086,00	5,79%	x	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2024	3 962 086,00	3 962 086,00	5,59%	x	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2025	3 962 086,00	3 962 086,00	5,32%	x	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2026	3 962 086,00	3 962 086,00	5,19%	x	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2027	3 962 086,00	3 962 086,00	3,94%	x	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	9,87%	9,87%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 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 2011	0,00	0,00	22 212 783,62	0,00	8 099 860,00	210 000,00	7 889 860,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	23 611 202,27	7 406 956,88	4 395 203,00	607 450,00	3 787 753,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	25 761 487,09	7 451 297,00	9 902 770,00	0,00	9 902 770,00	9 160 770,00	5 804 639,00	794 032,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	25 767 616,09	7 456 297,00	10 312 940,00	0,00	10 312 940,00	9 258 014,00	5 835 664,00	788 032,00
2014	0,00	0,00	26 287 003,00	7 563 843,00	9 329 091,00	44 922,00	9 284 169,00	8 039 712,00	3 036 083,25	444 000,00
2015	0,00	0,00	25 872 703,00	7 497 957,00	9 295 056,00	9 069,00	9 285 987,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 000 000,00	3 000 000,00	25 890 703,00	7 535 446,00	3 325 306,00	7 720,00	3 317 586,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 000 000,00	3 000 000,00	25 900 000,00	7 573 123,00	2 355 420,00	7 748,00	2 347 672,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 500 000,00	3 500 000,00	25 564 890,00	7 610 988,00	7 816,00	7 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 500 000,00	3 500 000,00	25 564 890,00	7 610 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	25 564 890,00	7 610 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	25 564 890,00	7 610 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	25 564 890,00	7 610 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	25 564 890,00	7 610 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 050 000,00	3 050 000,00	25 564 890,00	7 610 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 050 000,00	3 050 000,00	25 564 890,00	7 610 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 150 000,00	3 150 000,00	25 564 890,00	7 610 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	25 564 890,00	7 610 988,00	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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 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 2011	252 186,74	252 186,74	0,00	7 544 606,63	7 544 606,63	0,00	265 944,94	265 944,94	0,00
Wykonanie 2012	126 977,50	126 977,50	0,00	3 320 410,74	3 320 410,74	0,00	108 764,14	108 764,14	0,00
Plan 3 kw. 2013	393 196,00	393 196,00	393 196,00	775 680,00	775 680,00	775 680,00	172 669,00	157 244,00	157 244,00
Wykonanie 2013 1)	393 197,00	393 197,00	393 197,00	1 023 005,00	1 023 005,00	1 023 005,00	167 670,00	152 245,00	152 245,00
2014	54 049,00	54 049,00	54 049,00	2 883 588,00	2 883 588,00	2 883 588,00	29 049,00	29 049,00	29 049,00
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	995 319,65	995 319,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	752 000,00	524 400,00	524 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	752 000,00	524 400,00	524 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 083 906,00	2 194 685,00	2 194 685,00	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	0,00
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	541,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	541,20	541,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	3 000 000,00	0,00	541,20	541,20	0,00	0,00	0,00
2014	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
 zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 419 611,00	9 329 091,00	9 295 056,00	3 325 306,00	2 355 420,00	7 816,00	34 057 315,00
1.a	- wydatki bieżące				179 718,00	44 922,00	9 069,00	7 720,00	7 748,00	7 816,00	147 116,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 239 893,00	9 284 169,00	9 285 987,00	3 317 586,00	2 347 672,00	0,00	33 910 199,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 419 976,00	4 046 872,00	4 290 247,00	410 508,00	273 672,00	0,00	9 283 140,00
1.1.1	- wydatki bieżące				98 890,00	29 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 890,00
1.1.1.1	Z edukacją w przyszłość, projekt promujący wyrównanie szans w Szkołach wiejskich	URZĄD MIEJSKI	2013	2014	98 890,00	29 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 890,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 321 086,00	4 017 823,00	4 290 247,00	410 508,00	273 672,00	0,00	9 184 250,00
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej, modernizacja i zastąpienie istniejących źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Trzebnica	URZĄD MIEJSKI	2013	2017	1 642 032,00	410 508,00	410 508,00	410 508,00	273 672,00	0,00	1 505 196,00
1.1.2.2	Rewitalizacja ul. I. Daszyńskiego w Trzebnicy polegająca na przebudowie ulicy na odcinku przyległym od ul. Polnej do ul. Matejki	URZĄD MIEJSKI	2013	2014	3 120 215,00	2 928 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 215,00
1.1.2.3	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Trzebnica	URZĄD MIEJSKI	2014	2015	4 558 839,00	679 100,00	3 879 739,00	0,00	0,00	0,00	4 558 839,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				28 999 635,00	5 282 219,00	5 004 809,00	2 914 798,00	2 081 748,00	7 816,00	24 774 175,00
1.3.1	- wydatki bieżące				80 828,00	15 873,00	9 069,00	7 720,00	7 748,00	7 816,00	48 226,00
1.3.1.1	<i>Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia</i>	URZĄD MIEJSKI	2014	2018	80 828,00	15 873,00	9 069,00	7 720,00	7 748,00	7 816,00	48 226,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 918 807,00	5 266 346,00	4 995 740,00	2 907 078,00	2 074 000,00	0,00	24 725 949,00
1.3.2.1	<i>Budowa 15 placów zabaw dla dzieci w 15 miejscowościach w Gminie Trzebnica</i>	URZĄD MIEJSKI	2011	2016	1 642 544,00	100 000,00	205 000,00	105 000,00	0,00	0,00	543 065,00
1.3.2.2	<i>Budowa drogi dojazdowej wzdłuż drogi krajowej nr 5 dla potrzeb powstającej fabryki</i>	URZĄD MIEJSKI	2013	2015	500 000,00	100 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.3	<i>Budowa drogi gminnej w Głuchowie Górnym</i>	URZĄD MIEJSKI	2014	2015	675 882,00	410 625,00	265 257,00	0,00	0,00	0,00	675 882,00
1.3.2.4	<i>Budowa drogi pomiędzy Kuźniczyskiem a Pęciszowem</i>	URZĄD MIEJSKI	2013	2016	500 000,00	84 000,00	250 000,00	110 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.5	<i>Budowa drogi w ul. Grota Roweckiego</i>	URZĄD MIEJSKI	2015	2017	700 000,00	0,00	50 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00	700 000,00
1.3.2.6	<i>Budowa dróg gminnych w Biedaszkowie Małym</i>	URZĄD MIEJSKI	2011	2016	900 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7	<i>Budowa świetlicy w Ujeźdźcu Małym</i>	URZĄD MIEJSKI	2014	2015	350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.8	<i>Dofinansowanie budowy regionalnego schroniska dla zwierząt w Szklarach Dolnych</i>	URZĄD MIEJSKI	2010	2017	220 000,00	0,00	118 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	218 000,00
1.3.2.9	<i>Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej</i>	URZĄD MIEJSKI	2010	2015	249 714,00	86 447,00	54 483,00	0,00	0,00	0,00	239 347,00
1.3.2.10	<i>Modernizacja i rozbudowa w tym termomodernizacja budynku Trzebnickiego Centrum Medycznego Zdrój Sp. z o.o.</i>	URZĄD MIEJSKI	2012	2017	3 600 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	3 410 000,00
1.3.2.11	<i>Parking przy ul. Spokojnej</i>	URZĄD MIEJSKI	2016	2017	500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.12	Poprawa jakości świadczonych usług w Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu poprzez inwestycję w informatyzację i innowacyjne zarządzanie	URZĄD MIEJSKI	2013	2014	695 615,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 615,00
1.3.2.13	Przebudowa obiektów sportowych wraz z wyposażeniem, budowa ciągów komunikacyjnych, wymiana ogrodzenia działki przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzebnicy	TRZEBNICA	2014	2016	550 000,00	50 000,00	150 000,00	350 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.14	Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych	URZĄD MIEJSKI	2016	2017	450 000,00	0,00	0,00	250 000,00	200 000,00	0,00	450 000,00
1.3.2.15	Urządzenie terenów zielonych dla miasta – park	URZĄD MIEJSKI	2016	2017	250 000,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.16	Utworzenie węzła komunikacyjnego PKS, PKP	URZĄD MIEJSKI	2013	2017	1 021 812,00	54 734,00	350 000,00	317 078,00	249 000,00	0,00	1 021 812,00
1.3.2.17	Wykonanie placu zabaw w Skarszynie	URZĄD MIEJSKI	2013	2014	102 500,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 635,00
1.3.2.18	Wyposażenie na potrzeby funkcjonowania sali widowiskowo-kinowej	URZĄD MIEJSKI	2013	2017	1 186 470,00	0,00	420 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	1 186 470,00
1.3.2.19	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego - Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Muzyczna I i II stopnia	URZĄD MIEJSKI	2010	2014	11 847 680,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 587 083,00
1.3.2.20	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego – Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu	URZĄD MIEJSKI	2012	2015	2 976 590,00	1 748 040,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	2 829 040,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2014 i lata następne

I. Uwagi ogólne

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 – 2027 przyjęte wielkości dla dochodów i wydatków w latach 2014 – 2018 ulegają niewielkim wahaniom. W 2015 roku dochody maleją, aby nieznacznie wzrosnąć w latach 2016, 2017 i 2018. Zaplanowano spadek wydatków w latach 2014, 2015 i 2016 a potem nieznaczny ich wzrost z w latach 2017 i 2018. Od roku 2019 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza okres 5-cio letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

II. Dochody

Prognozowane tempo gospodarcze dla kraju w ujęciu realnym wynosi do 2,4% w 2014 roku. W WPF dla roku 2014 przyjęto wartości wynikające z budżetu. Planuje się uzyskać dochody w wys. 68.156.885,77 zł, a w tym: majątkowe w wys. 7.383.588,00 zł i bieżące w wys. 60.773.297,77 zł. W 2015 roku dochody ogółem spadają 4% - jest to spowodowane zaplanowanym mniejszym wpływem z tytułu dochodów majątkowych. W 2016 roku dochody są prognozowane na poziomie roku ubiegłego. W 2017 roku prognozowany 2% wzrost spowodowany jest wzrostem zaplanowanych dochodów majątkowych. W 2018 roku zaplanowano 1% wzrost dochodów. Odległy czas prognozowania wychodzący poza rok 2019 zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania przyjętych wartości w WPF, dlatego od roku 2019 przyjęto stałe wielkości planowanych dochodów.

Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018
Dochody ogółem	68 156 885,77	65 692 525,00	65 604 976,00	66 784 634,00	67 577 092,00
Dochody majątkowe	7 383 588,00	4 972 372,00	5 504 405,00	6 231 377,00	6 592 939,00
Dochody bieżące	60 773 297,77	60 720 153,00	60 100 571,00	66 784 634,00	67 577 092,00
Prognozowany wzrost lub spadek w stosunku do roku poprzedniego	100 %	96 %	100 %	102 %	101 %

III. Wydatki

W 2014 roku planuje się wydatki ogółem na kwotę 68.156.885,77 zł w tym: wydatki majątkowe na kwotę 11.075.795,25 zł i wydatki bieżące w kwocie 57.081.090,52 zł. Wydatki majątkowe stanowią 16,26 % wszystkich wydatków, a wydatki bieżące 83,74 %. W roku 2015 zaplanowano spadek wydatków o 4%, w porównaniu do roku ubiegłego. Spadek ten wynika ze spadku wydatków majątkowych, które w latach poprzednich finansowane były emisją obligacji (występował deficyt budżetowy). W roku 2016 zaplanowano 5 % spadek wydatków w stosunku do roku poprzedniego. Ulegają zmniejszeniu wydatki majątkowe. Wykup obligacji w 2016 r. zostanie zrealizowany z własnych środków, co będzie skutkowało systematycznym spadkiem zadłużenia. W roku 2017 zaplanowano wzrost wydatków o 2%, wynika to z realizacji większych

wydatków majątkowych związanych z realizacją programów unijnych. W roku 2018 zaplanowano wydatki na poziomie roku poprzedniego. Po roku 2019 przyjęto stałe wielkości planowanych wydatków.

Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018
Wydatki ogółem	68 156 885,77	65 692 525,00	62 604 976,00	63 784 634,00	64 077 092,00
Wydatki majątkowe	11 075 795,25	9 412 000,00	6 160 000,00	7 287 645,00	7 055 025,00
Wydatki bieżące	57 081 090,52	56 280 525,00	56 444 976,00	56 496 989,00	57 022 067,00
Prognozowany wzrost lub spadek w stosunku do roku poprzedniego	93 %	96 %	95 %	102 %	100 %

IV. Przychody

Zaprognozowano przychody w wysokości 3.000.000,00 w roku 2014 oraz 3.000.000,00 zł w roku 2015. Realizowane przedsięwzięcia objęte WPF w roku 2014 i 2015 w wydatkach majątkowych mają pokrycie tak w dochodach własnych jak i zaplanowanych przychodach.

V. Rozchody

Wykup obligacji zaplanowano na lata 2021-2027.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu
1	4
2014	3 000 000,00
2015	3 000 000,00
2016	3 000 000,00
2017	3 000 000,00
2018	3 500 000,00
2019	3 500 000,00
2020	3 000 000,00
2021	3 000 000,00
2022	3 000 000,00
2023	3 000 000,00
2024	3 050 000,00
2025	3 050 000,00
2026	3 150 000,00
2027	2 500 000,00

VI. Przedsięwzięcia

1. Z edukacją w przyszłość, projekt promujący wyrównanie szans w Szkołach wiejskich - okres realizacji od 2013 do 2014 r.

2. Poprawa efektywności energetycznej, modernizacja i zastąpienie istniejących źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Trzebnica – okres realizacji od 2013 do 2017 r.
3. Rewitalizacja ul. I. Daszyńskiego w Trzebnicy polegająca na przebudowie ulicy na odcinku przyległym od ul. Polnej do ul. Matejki - okres realizacji od 2013 do 2014 r.
4. Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Trzebnica - okres realizacji od 2014 do 2015 r.
5. Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia - 2014 do 2018 r.
6. Budowa 15 placów zabaw dla dzieci w 15 miejscowościach w Gminie Trzebnica – okres realizacji od 2011 do 2016 r.
7. Budowa drogi dojazdowej wzdłuż drogi krajowej nr 5 dla potrzeb powstającej fabryki – okres realizacji od 2013 do 2015 r.
8. Budowa drogi gminnej w Głuchowie Górnym – okres realizacji od 2014 do 2015 r.
9. Budowa drogi pomiędzy Kuźniczyskiem a Pęciszowem – okres realizacji od 2013 do 2016 r.
10. Budowa drogi w ul. Grota Roweckiego – okres realizacji od 2015 do 2017 r.
11. Budowa dróg gminnych w Biedaszkowie Małym – okres realizacji od 2011 do 2016 r.
12. Budowa świetlicy w Ujeźdźcu Małym – okres realizacji od 2014 do 2015 r.
13. Dofinansowanie budowy regionalnego schroniska dla zwierząt w Szklarach Dolnych – okres realizacji od 2010 do 2017 r.
14. Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej – okres realizacji od 2010 do 2015 r.
15. Modernizacja i rozbudowa w tym termomodernizacja budynku Trzebnickiego Centrum Medycznego „Zdrój „Sp. z o.o. – okres realizacji od 2012 do 2017 r.
16. Parking przy ul. Spokojnej - – okres realizacji od 2016 do 2017
17. Poprawa jakości świadczonych usług w Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu poprzez inwestycję w informatyzację i innowacyjne zarządzanie – okres realizacji od 2013 do 2014 r.
18. Przebudowa obiektów sportowych wraz z wyposażeniem, budowa ciągów komunikacyjnych, wymiana ogrodzenia działki przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzebnicy od 2014 do 2016 r.
19. Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych – okres realizacji od 2016 do 2017 r.
20. Urządzenie terenów zielonych dla miasta – park – okres realizacji od 2016 do 2017 r.
21. Utworzenie węzła komunikacyjnego PKS, PKP – okres realizacji od 2013 do 2017 r.
22. Wykonanie placu zabaw w Skarszynie – okres realizacji od 2013 do 2014 r.
23. Wyposażenie na potrzeby funkcjonowania sali widowiskowo-kinowej – okres realizacja od 2013 do 2017 r.
24. Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego - Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Muzyczna I i II stopnia – okres realizacji od 2010 do 2014 r.
25. Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego – Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu – okres realizacji od 2012 do 2015 r.