

**UCHWAŁA NR IV/25/19
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 21 stycznia 2019 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2019 i lata następne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) i art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się:

- „Wieloletnią Prognozę Finansową na rok 2019 i lata następne” stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- wykaz realizowanych przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
wraz z objaśnieniami.

§ 2. 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.

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

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXV/388/17 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 *grudnia 2017 r.* z późniejszymi zmianami w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2018 i lata następne.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Trzebnicy

Mateusz Stanisz

¹⁾Zm. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/25/19

Rady Miejskiej w Trzebnicy

z dnia 21 stycznia 2019 r.

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	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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 2016	93 883 536,46	82 659 272,60	19 114 008,00	457 977,46	18 165 220,74	9 174 752,00	17 817 947,00	22 196 444,90	11 224 263,86	9 550 926,39	161 720,05
Wykonanie 2017	119 725 067,94	91 206 507,13	19 948 640,00	473 226,93	19 750 553,35	9 364 482,32	20 664 224,00	26 603 272,28	28 518 560,81	23 547 015,55	3 603 242,82
Plan 3 kw. 2018	111 495 516,44	94 917 945,83	22 475 256,00	867 500,00	20 798 578,51	10 369 999,51	20 155 523,00	26 291 851,79	16 577 570,61	7 286 396,00	4 539 098,23
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	117 717 325,13	102 255 088,41	28 419 274,00	900 000,00	20 944 220,00	10 070 000,00	22 690 876,00	25 813 824,61	15 462 236,72	4 552 399,88	10 909 836,84
2020	111 016 951,60	103 926 595,00	29 938 231,00	851 275,00	21 435 560,00	10 567 156,00	23 763 185,00	24 986 770,00	7 090 356,60	1 730 000,00	5 360 356,60
2021	110 869 126,68	108 133 421,00	31 457 188,00	902 550,00	22 086 920,00	11 064 312,00	24 845 494,00	25 630 179,00	2 735 705,68	1 250 000,00	1 485 705,68
2022	112 235 287,00	112 035 287,00	32 976 145,00	953 825,00	22 751 360,00	11 561 468,00	25 927 803,00	26 290 156,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	115 942 153,00	115 942 153,00	34 495 102,00	1 005 100,00	23 689 640,00	12 058 624,00	27 010 112,00	26 967 128,00	0,00	0,00	0,00
2024	115 942 153,00	115 942 153,00	34 495 102,00	1 005 100,00	23 689 640,00	12 058 624,00	27 010 112,00	26 967 128,00	0,00	0,00	0,00
2025	115 942 153,00	115 942 153,00	34 495 102,00	1 005 100,00	23 689 640,00	12 058 624,00	27 010 112,00	26 967 128,00	0,00	0,00	0,00
2026	115 942 153,00	115 942 153,00	34 495 102,00	1 005 100,00	23 689 640,00	12 058 624,00	27 010 112,00	26 967 128,00	0,00	0,00	0,00
2027	115 942 153,00	115 942 153,00	34 495 102,00	1 005 100,00	23 689 640,00	12 058 624,00	27 010 112,00	26 967 128,00	0,00	0,00	0,00
2028	115 942 153,00	115 942 153,00	34 495 102,00	1 005 100,00	23 689 640,00	12 058 624,00	27 010 112,00	26 967 128,00	0,00	0,00	0,00
2029	115 942 153,00	115 942 153,00	34 495 102,00	1 005 100,00	23 689 640,00	12 058 624,00	27 010 112,00	26 967 128,00	0,00	0,00	0,00
2030	115 942 153,00	115 942 153,00	34 495 102,00	1 005 100,00	23 689 640,00	12 058 624,00	27 010 112,00	26 967 128,00	0,00	0,00	0,00
2031	115 942 153,00	115 942 153,00	34 495 102,00	1 005 100,00	23 689 640,00	12 058 624,00	27 010 112,00	26 967 128,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2016	85 203 413,75	77 949 274,20	0,00	0,00	0,00	1 381 076,30	1 371 076,30	0,00	0,00	7 254 139,55
Wykonanie 2017	122 450 824,56	87 902 174,51	0,00	0,00	0,00	1 488 770,92	1 467 770,92	0,00	0,00	34 548 650,05
Plan 3 kw. 2018	127 998 516,44	92 664 521,33	0,00	0,00	0,00	2 176 349,66	2 166 349,66	0,00	0,00	35 333 995,11
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	114 508 425,17	94 523 658,97	0,00	0,00	x	2 500 422,00	2 500 422,00	0,00	0,00	19 984 766,20
2020	106 929 051,64	96 036 445,56	0,00	0,00	x	2 272 222,36	2 272 222,36	0,00	0,00	10 892 606,08
2021	106 781 226,72	99 115 495,56	0,00	0,00	x	2 083 622,36	2 083 622,36	0,00	0,00	7 665 731,16
2022	107 947 387,04	101 314 545,56	0,00	0,00	x	1 945 422,36	1 945 422,36	0,00	0,00	6 632 841,48
2023	111 554 253,04	104 644 042,56	0,00	0,00	x	1 814 222,36	1 814 222,36	0,00	0,00	6 910 210,48
2024	111 554 253,04	104 644 042,56	0,00	0,00	x	1 683 022,36	1 683 022,36	0,00	0,00	6 910 210,48
2025	111 304 253,04	104 644 042,56	0,00	0,00	x	1 551 822,36	1 551 822,36	0,00	0,00	6 660 210,48
2026	111 304 253,04	104 644 042,56	0,00	0,00	x	1 420 622,36	1 420 622,36	0,00	0,00	6 660 210,48
2027	111 304 253,04	104 644 042,56	0,00	0,00	x	1 289 422,36	1 289 422,36	0,00	0,00	6 660 210,48
2028	111 304 252,64	104 545 146,96	0,00	0,00	x	1 158 222,36	1 158 222,36	0,00	0,00	6 759 105,68
2029	111 492 153,00	104 634 153,00	0,00	0,00	x	923 083,70	923 083,70	0,00	0,00	6 858 000,00
2030	111 492 153,00	104 634 153,00	0,00	0,00	x	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00	6 858 000,00
2031	114 192 153,00	104 634 153,00	0,00	0,00	x	424 800,00	424 800,00	0,00	0,00	9 558 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	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	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 2016	8 680 122,71	6 038 043,62	0,00	0,00	4 038 043,62	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 725 756,62	12 000 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00	8 300 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-16 503 000,00	20 203 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	14 503 000,00	10 803 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 208 899,96	879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 087 899,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 087 899,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 287 899,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 387 899,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 387 899,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 637 899,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 637 899,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 637 899,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 637 900,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 750 000,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			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		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 087 899,96	4 087 899,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 087 899,96	4 087 899,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 087 899,96	4 087 899,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 287 899,96	4 287 899,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 387 899,96	4 387 899,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 387 899,96	4 387 899,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 637 899,96	4 637 899,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 637 899,96	4 637 899,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 637 899,96	4 637 899,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 637 900,36	4 637 900,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	50 897 193,68	0,00	4 709 998,40	8 748 042,02
Wykonanie 2017	47 402 622,08	0,00	3 304 332,62	13 804 332,62
Plan 3 kw. 2018	83 786 054,38	0,00	2 253 424,50	7 953 424,50
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	77 340 362,86	0,00	7 731 429,44	7 731 429,44
2020	69 671 671,30	0,00	7 890 149,44	7 890 149,44
2021	62 652 667,66	0,00	9 017 925,44	9 017 925,44
2022	56 083 351,58	0,00	10 720 741,44	10 720 741,44
2023	49 414 035,50	0,00	11 298 110,44	11 298 110,44
2024	42 744 719,42	0,00	11 298 110,44	11 298 110,44
2025	35 825 403,34	0,00	11 298 110,44	11 298 110,44
2026	28 906 087,26	0,00	11 298 110,44	11 298 110,44
2027	21 986 771,18	0,00	11 298 110,44	11 298 110,44
2028	15 067 454,70	0,00	11 397 006,04	11 397 006,04
2029	8 607 998,48	0,00	11 308 000,00	11 308 000,00
2030	2 781 998,32	0,00	11 308 000,00	11 308 000,00
2031	0,00	0,00	11 308 000,00	11 308 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{+(2.1.3.1) - (2.1.3.1) - (2.1.3.2) + (5.1) - (5.1.1)}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1) + (5.1.1))}{([1] + (5.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + ((1.2.1) - (2.1.2) - (15.2))}{([1.1] - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	15,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	22,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	8,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	5,60%	5,60%	7 400,00	5,60%	10,44%	15,39%	12,54%	TAK	TAK
2020	5,73%	5,73%	7 400,00	5,74%	8,67%	13,81%	10,96%	TAK	TAK
2021	5,57%	5,57%	7 400,00	5,57%	9,26%	9,22%	6,37%	TAK	TAK
2022	5,55%	5,55%	7 400,00	5,56%	9,73%	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2023	5,35%	5,35%	7 400,00	5,36%	9,74%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2024	5,24%	5,24%	7 400,00	5,24%	9,74%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2025	5,34%	5,34%	7 400,00	5,35%	9,74%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2026	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	9,74%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2027	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	9,74%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2028	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	9,83%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2029	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	9,75%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2030	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	9,75%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2031	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	9,75%	9,78%	9,78%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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 2016	0,00	0,00	29 609 063,27	8 029 124,66	10 478 321,03	76 743,00	10 401 578,03	7 727 550,00	6 990 763,95	647 149,67		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	31 975 056,19	9 514 748,81	23 631 726,98	462 545,99	23 169 180,99	4 119 250,91	27 733 457,85	845 941,29		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	35 170 394,64	9 453 150,59	0,00	0,00	0,00	27 211 229,60	6 005 896,31	1 291 869,20		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 208 899,96	3 208 899,96	37 817 030,87	12 434 664,00	17 369 786,03	719 170,31	16 650 615,72	15 301 615,72	2 591 650,48	991 500,00		
2020	4 087 899,96	4 087 899,96	39 442 635,00	13 962 040,00	10 532 434,85	127 738,09	10 404 696,76	0,00	0,00	0,00		
2021	4 087 899,96	4 087 899,96	40 855 945,00	15 000 970,00	5 717 090,84	8 240,00	5 708 850,84	0,00	0,00	0,00		
2022	4 287 899,96	4 287 899,96	41 953 065,00	15 841 985,00	2 262 147,28	8 236,00	2 253 911,28	0,00	0,00	0,00		
2023	4 387 899,96	4 387 899,96	42 864 125,00	16 032 825,00	2 253 911,28	0,00	2 253 911,28	0,00	0,00	0,00		
2024	4 387 899,96	4 387 899,96	42 864 125,00	16 032 825,00	2 253 911,28	0,00	2 253 911,28	0,00	0,00	0,00		
2025	4 637 899,96	4 637 899,96	42 864 125,00	16 032 825,00	2 253 911,28	0,00	2 253 911,28	0,00	0,00	0,00		
2026	4 637 899,96	4 637 899,96	42 864 125,00	16 032 825,00	2 253 911,28	0,00	2 253 911,28	0,00	0,00	0,00		
2027	4 637 899,96	4 637 899,96	42 864 125,00	16 032 825,00	2 253 911,28	0,00	2 253 911,28	0,00	0,00	0,00		
2028	4 637 900,36	4 637 900,36	42 864 125,00	16 032 825,00	2 253 911,28	0,00	2 253 911,28	0,00	0,00	0,00		
2029	4 450 000,00	4 450 000,00	42 864 125,00	16 032 825,00	1 988 828,05	0,00	1 988 828,05	0,00	0,00	0,00		
2030	4 450 000,00	4 450 000,00	42 864 125,00	9 732 825,00	1 376 000,16	0,00	1 376 000,16	0,00	0,00	0,00		
2031	1 750 000,00	1 750 000,00	42 864 125,00	16 032 825,00	1 031 998,32	0,00	1 031 998,32	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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
			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 2016	71 673,68	60 922,63	0,00	105 252,65	105 252,65	0,00	79 637,42	60 922,51	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 326 523,07	1 326 523,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	248 227,38	248 227,38	0,00	3 291 984,73	3 291 984,73	0,00	199 947,57	168 696,15	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 091 014,25	2 091 014,25	0,00	8 756 653,38	8 756 653,38	0,00	2 555 332,26	2 327 119,25	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 489,09	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		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 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	Wydutki 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:		Wydutki 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	Wydutki 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	7 919 987,46	2 704 594,75	2 704 594,75	5 197 514,10	5 197 514,10	575 348,37	575 348,37	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	15 110 599,30	8 881 647,31	8 881 647,31	6 228 951,99	6 228 951,99	334 574,52	334 574,52	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	5 602 887,53	2 148 740,43	2 148 740,43	1 769 647,10	1 769 647,10	78 795,75	78 795,75	0,00	0,00	
2020	3 827 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 000 000,00	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	3 000 000,00	5 847 193,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 700 000,00	4 552 622,08	1 299 379,68	4,20	1 299 375,48	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 700 000,00	30 136 054,38	2 204 791,44	0,00	2 204 791,44	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 087 899,96	26 899 262,82	3 236 791,56	0,00	3 236 791,56	0,00	0,00
2020	3 700 000,00	23 318 471,22	3 580 791,60	0,00	3 580 791,60	0,00	0,00
2021	3 700 000,00	20 387 367,54	2 931 103,68	0,00	2 931 103,68	0,00	0,00
2022	3 700 000,00	18 105 951,42	2 281 416,12	0,00	2 281 416,12	0,00	0,00
2023	3 700 000,00	15 824 535,30	2 281 416,12	0,00	2 281 416,12	0,00	0,00
2024	3 700 000,00	13 543 119,18	2 281 416,12	0,00	2 281 416,12	0,00	0,00
2025	3 700 000,00	11 261 703,06	2 281 416,12	0,00	2 281 416,12	0,00	0,00
2026	3 700 000,00	8 980 286,94	2 281 416,12	0,00	2 281 416,12	0,00	0,00
2027	3 700 000,00	6 698 870,82	2 281 416,12	0,00	2 281 416,12	0,00	0,00
2028	3 700 000,00	4 417 454,70	2 281 416,12	0,00	2 281 416,12	0,00	0,00
2029	3 700 000,00	2 407 998,48	2 009 456,22	0,00	2 009 456,22	0,00	0,00
2030	3 700 000,00	1 031 998,32	1 376 000,16	0,00	1 376 000,16	0,00	0,00
2031	250 000,00	0,00	1 031 998,32	0,00	1 031 998,32	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
			Od	Do															
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				61 671 796,90	17 369 786,03	10 532 434,85	5 717 090,84	2 262 147,28	2 253 911,28	2 253 911,28	2 253 911,28	2 253 911,28	2 253 911,28	2 253 911,28	1 988 828,05	1 376 000,16	1 031 998,32	53 801 753,21
1.a	- wydatki bieżące				1 067 153,40	719 170,31	127 738,09	8 240,00	8 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 384,40
1.b	- wydatki majątkowe				60 604 643,50	16 650 615,72	10 404 696,76	5 708 850,84	2 253 911,28	2 253 911,28	2 253 911,28	2 253 911,28	2 253 911,28	2 253 911,28	2 253 911,28	1 988 828,05	1 376 000,16	1 031 998,32	52 938 368,81
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:				10 450 361,36	5 171 249,31	3 901 559,09	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 072 808,40
1.1.1	- wydatki bieżące				232 430,40	155 944,31	73 986,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 930,40
1.1.1.1	Mobilność kadry edukacji szkolnej, ERAZMUS+	URZĄD MIEJSKI	2018	2020	232 430,40	155 944,31	73 986,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 930,40
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 217 930,96	5 015 305,00	3 827 573,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 842 878,00
1.1.2.1	Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez modernizację ul. Obornickiej -	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	1 859 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
1.1.2.2	Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez utworzenie galerii wystawienniczej	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	2 856 052,96	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.1.2.3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica (Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim)	URZĄD MIEJSKI	2018	2020	3 562 878,00	525 305,00	3 027 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 552 878,00
1.1.2.4	Przebudowa budynku Ratusza na potrzeby Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy	URZĄD MIEJSKI	2017	2021	1 340 000,00	140 000,00	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00
1.1.2.5	Modernizacja miejskiego oświetlenia drogowego (montaż reduktorów napięcia)	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	600 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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				51 221 435,54	12 198 536,72	6 630 875,76	4 717 090,84	2 262 147,28	2 253 911,28	2 253 911,28	2 253 911,28	2 253 911,28	2 253 911,28	2 253 911,28	1 988 828,05	1 376 000,16	1 031 998,32	43 728 944,81
1.3.1	- wydatki bieżące				834 723,00	563 226,00	53 752,00	8 240,00	8 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 454,00
1.3.1.1	Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia	URZĄD MIEJSKI	2014	2022	83 803,00	8 251,00	8 252,00	8 240,00	8 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 979,00
1.3.1.2	Program zdrowotny w Gminie Trzebnica	URZĄD MIEJSKI	2017	2019	171 390,00	63 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 945,00

1.3.1.3	Komunikacja gminna w Trzebnicy	URZĄD MIEJSKI	2018	2020	579 530,00	491 030,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 530,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 386 712,54	11 635 310,72	6 577 123,76	4 708 850,84	2 253 911,28	2 253 911,28	2 253 911,28	2 253 911,28	2 253 911,28	2 253 911,28	2 253 911,28	1 988 828,05	1 376 000,16	1 031 998,32	43 095 490,81
1.3.2.1	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 340 w zakresie przebudowy skrzyżowania ulicy Milickiej, Roosevelta i H.Brodatego na skrzyżowanie typu rondo w m.Trzebnica	URZĄD MIEJSKI	2017	2019	2 519 050,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00
1.3.2.2	Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez przebudowę skrzyżowania ulic Prusickiej/Milickiej/Ks.Dz.W.Bochenka/W.Witosa w Trzebnicy na skrzyżowanie typu rondo	URZĄD MIEJSKI	2017	2019	1 755 450,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00
1.3.2.3	Budowa dróg w Księginicach	URZĄD MIEJSKI	2017	2021	2 960 235,00	300 000,00	738 748,00	1 805 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi w ul. Grota Roweckiego	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	700 000,00	40 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.5	Komorówko-Brzyków droga dojazdowa do gruntów rolnych	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	874 274,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.6	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na mieszkania komunalne w Trzebnicy	URZĄD MIEJSKI	2017	2020	950 000,00	0,00	882 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 025,00
1.3.2.7	Modernizacja i termomodernizacja budynku i piwnic Urzędu Miejskiego w Trzebnicy	URZĄD MIEJSKI	2018	2020	500 000,00	92 174,00	305 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 426,00
1.3.2.8	Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego "Zdrój " wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku	URZĄD MIEJSKI	2017	2021	5 876 217,48	1 299 375,48	1 299 375,48	649 687,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 438,52
1.3.2.9	Budowa kanalizacji ogólnospławnej wzdłuż ul. Oleśnickiej i ul. Grunwaldzkiej w Trzebnicy - Etap I	URZĄD MIEJSKI	2018	2020	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem pod usługi publiczne z zakresu sportu na potrzeby strefy aktywności sportowo-rekreacyjno-zabawowej, zgodnie z zadaniami własnymi Gminy na działkach nr 35/81, 35/82, 35/83 AM-38 w Trzebnicy	URZĄD MIEJSKI	2017	2019	1 488 800,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00
1.3.2.11	Ograniczanie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego (Gmina Trzebnica)	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	1 879 000,00	879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 000,00
1.3.2.12	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy: Nowy Dwór)	URZĄD MIEJSKI	2015	2020	322 812,00	50 000,00	237 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 812,00
1.3.2.13	Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	305 450,00	175 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 450,00
1.3.2.14	Budowa placu zabaw przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicach: Głowackiego, Daszyńskiego i Rynku	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	130 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.15	Budowa hali sportowo-widowskiej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy	URZĄD MIEJSKI	2016	2031	19 282 630,47	1 931 400,12	1 376 000,16	1 376 000,16	1 376 000,16	1 376 000,16	1 376 000,16	1 376 000,16	1 376 000,16	1 376 000,16	1 376 000,16	1 376 000,16	1 376 000,16	1 031 998,32	18 099 400,20
1.3.2.16	Depozyt gwarancyjny (Hala, Stadion, Targowisko)	URZĄD MIEJSKI	2017	2029	6 192 428,13	515 462,64	515 462,64	515 462,64	515 462,64	515 462,64	515 462,64	515 462,64	515 462,64	515 462,64	515 462,64	252 576,66	0,00	0,00	5 407 203,06
1.3.2.17	Leasing finansowy (Hala, Stadion, Targowisko)	URZĄD MIEJSKI	2017	2029	4 350 365,46	362 448,48	362 448,48	362 448,48	362 448,48	362 448,48	362 448,48	362 448,48	362 448,48	362 448,48	362 448,48	360 251,23	0,00	0,00	3 984 736,03

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2019 i lata następne

I. Dochody

W WPF dla roku 2019 przyjęto wielkości poszczególnych grup dochodów w wartościach wynikających z uchwały budżetowej. Planowany do realizacji dochód ogółem wynosi 117.717.325,13 zł. Z tego ze sprzedaży majątku oraz wpływu dotacji majątkowych planowany jest dochód w kwocie 15.462.236,72 zł, a wpływy bieżące określono na wartość 102.255.088,41 zł. Dochody majątkowe stanowią w 13% dochody ogółem, a dochody bieżące 87%.

W związku z rozwojem Gminy Trzebnica, wzrostem liczby ludności zamieszkującej na jej terenie zaobserwowano tendencje wzrostu poszczególnych grup dochodów. W latach 2020 - 2023 prognozę wielkości grup dochodów oparto na obliczonych dla nich trendach oraz na prognozowanej dynamice PKB. Wzrasta wielkość udziałów w podatku tak PIT jak i CIT, wzrastają kwoty podatków i opłaty odprowadzanych do gminnej kasy. Wzrasta kwota dotacji przeznaczonych na cele ogólne. W związku ze wzrostem ilości dzieci uczęszczających do szkół na terenie Gminy Trzebnica wzrasta wielkość subwencji.

Wysoki poziom zaplanowanych dochodów majątkowych z tytułu dotacji w latach 2019 - 2020 wynika z refundacji ponoszonych wydatków na realizację projektów infrastrukturalnych oraz miękkich (wsparcie instytucjonalne) w ramach RPO WD, które są realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego. Wysokość wpływów z tytułu dotacji majątkowych została zaplanowana zgodnie z planem wpływów środków europejskich dla poszczególnych zadań. Spadek dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży majątku zaplanowano w latach 2020 – 2022. Od roku 2023 nie zaplanowano dochodów majątkowych. Odległy czas prognozowania wychodzący poza 2023 rok zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych po tym okresie do WPF, dlatego od 2023 roku przyjęto stałe wartości planowanych dochodów bieżących.

Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023
Dochody ogółem	117 717 325,13	111 016 951,60	110 869 126,68	112 235 287,00	115 942 153,00
Dochody majątkowe	15 462 236,72	7 090 356,60	2 735 705,68	200 000,00	0,00
Dochody bieżące	102 255 088,41	103 926 595,00	108 133 421,00	112 035 287,00	115 942 153,00
Prognozowany wzrost lub spadek w stosunku do roku poprzedniego	106	94	100	101	103

II. Wydatki

W 2019 roku zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 114.508.425,17 zł. Z tego wydatki majątkowe wynoszą 19.984.766,20 zł, w tym na przedsięwzięcia 16.650.615,72 zł. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 94.523.658,97 zł, w tym na przedsięwzięcia 719.170,31 zł. Wydatki majątkowe stanowią 17% wszystkich wydatków, a wydatki bieżące 83%.

W latach 2020 – 2023 wydatki oszacowano na podstawie planowanych do realizacji przedsięwzięć oraz w oparciu o prognozowaną kwotę wydatków majątkowych. Spadek wydatków majątkowych w 2020 roku i latach następnych wynika zakończenia perspektywy UE 2014 – 2020 i zamknięciem możliwości

pozyskania środków inwestycyjnych z tego źródła. Wydatki bieżące po 2020 roku sukcesywnie wzrastają. Wynika to z rozwoju Gminy Trzebnica, oddania do użytkowania nowych obiektów, wzrostu liczby uczniów w szkołach, a także założonej inflacji.

Wydatki na obsługę długu, obligacje zaplanowano przyjmując stawkę WIBOR na poziomie od 1,9 % do 4,5%.

Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023
Wydatki ogółem	114 508 425,17	106 929 051,64	106 781 226,72	107 947 387,04	111 554 253,04
Wydatki majątkowe	19.984.766,20	10 892 606,08	7 665 731,16	6 632 841,48	6 910 210,48
Wydatki bieżące	94.523.658,97	92 036 445,56	99 115 495,56	101 314 545,56	104 644 042,56
Prognozowany wzrost lub spadek w stosunku do roku poprzedniego	112	93	100	101	103

W kolumnie 12.4 WPF ujmowana jest wartość wykazana w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” kolumna 1.1.2. W związku z niepodpisaniem na początku roku wszystkich umów na dofinansowanie zadań środkami UE, a zaplanowanymi do zawarcia do końca roku, zaprezentowano dane jak powyżej.

III. Przychody

W roku 2019 planowane jest pobranie II transzy pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 879.000,00 zł.

IV. Rozchody

W latach 2019 – 2031 cała nadwyżka będzie finansowała spłatę długu.

Rok	Spłata obligacji	Spłata pożyczki	Spłata pożyczek i wykup obligacji
2019	3 900 000,00	187 899,96	4 087 899,96
2020	3 900 000,00	187 899,96	4 087 899,96
2021	3 900 000,00	187 899,96	4 087 899,96
2022	4 100 000,00	187 899,96	4 287 899,96
2023	4 200 000,00	187 899,96	4 387 899,96
2024	4 200 000,00	187 899,96	4 387 899,96
2025	4 450 000,00	187 899,96	4 637 899,96
2026	4 450 000,00	187 899,96	4 637 899,96
2027	4 450 000,00	187 899,96	4 637 899,96
2028	4 450 000,00	187 900,36	4 637 900,36
2029	4 450 000,00		4 450 000,00
2030	4 450 000,00		4 450 000,00
2031	1 750 000,00		1 750 000,00

V. Kwota długu

W kwocie długu wykazanej w kolumnie 6 Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano dług uwzględniając zaciągniętą pożyczkę z WFOŚiGW.

Wyższa wartość kwoty długu niż wartość wyemitowanych obligacji wynika z finansowania wykupem wierzytelności dwóch inwestycji:

- „Budowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego „Zdrój” wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku”. Realizacja ostatniego wykupu przypada zgodnie z umową na 30 września 2021 roku;
- „Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole nr 2 w Trzebnicy” planowane rozpoczęcie wykupu wierzytelności – kwiecień 2019 r. zakończenie – wrzesień 2031 r.

• **Wykup wierzytelności**

Lata	Przychodnia		Hala		Razem raty	Razem wierzytelność
	Wierzytelność	Raty	Wierzytelność	Raty		
1.	2.	3.	5.	6.	8.	9.
2019	1 949 063,04	1 299 375,48	16 168 000,08	1 032 000,12	2 331 375,60	18 117 063,12
2020	649 687,56	1 299 375,48	14 791 999,92	1 376 000,16	2 675 375,64	15 441 687,48
2021	0,00	649 687,56	13 415 999,76	1 376 000,16	2 025 687,72	13 415 999,76
2022	0,00	0,00	12 039 999,60	1 376 000,16	1 376 000,16	12 039 999,60
2023	0,00	0,00	10 663 999,44	1 376 000,16	1 376 000,16	10 663 999,44
2024	0,00	0,00	9 287 999,28	1 376 000,16	1 376 000,16	9 287 999,28
2025	0,00	0,00	7 911 999,12	1 376 000,16	1 376 000,16	7 911 999,12
2026	0,00	0,00	6 535 998,96	1 376 000,16	1 376 000,16	6 535 998,96
2027	0,00	0,00	5 159 998,80	1 376 000,16	1 376 000,16	5 159 998,80
2028	0,00	0,00	3 783 998,64	1 376 000,16	1 376 000,16	3 783 998,64
2029	0,00	0,00	2 407 998,48	1 376 000,16	1 376 000,16	2 407 998,48
2030	0,00	0,00	1 031 998,32	1 376 000,16	1 376 000,16	1 031 998,32
2031	0,00	0,00	0,00	1 031 998,32	1 031 998,32	0,00

• **Leasing**

W kwocie długu zaprezentowano zawartą w 2017 roku umowę leasingu.

VI. Przedsięwzięcia

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 z tego:

1. Mobilność kadry edukacji szkolnej, ERAZMUS+, okres realizacji 2018 – 2020 r.;
2. Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez modernizację ul. Obornickiej, okres realizacji 2018 – 2019 r.;
3. Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez utworzenie galerii wystawienniczej, okres realizacji 2018 – 2019 r.;
4. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica (Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim), okres realizacji 2018 - 2020 r.;

5. Przebudowa budynku Ratusza na potrzeby Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy, okres realizacji 2017 – 2021 r.;
6. Modernizacja miejskiego oświetlenia drogowego (montaż reduktorów napięcia), okres realizacji 2020 – 2021 r.;

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

7. Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia, okres realizacji 2014 – 2022 r.;
8. Program zdrowotny w Gminie Trzebnica, okres realizacji 2017 – 2019 r.;
9. Komunikacja gminna w Trzebnicy, okres realizacji 2018 – 2020 r.;
10. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 340 w zakresie przebudowy skrzyżowania ulicy Milickiej, Roosevelta i H. Brodatego na skrzyżowanie typu rondo w m. Trzebnica, okres realizacji 2017 – 2019 r.;
11. Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez przebudowę skrzyżowania ulic Prusickiej/Milickiej/Ks. Dz. W. Bochenka/W. Witosa w Trzebnicy na skrzyżowanie typu rondo, okres realizacji 2017 – 2019 r.;
12. Budowa dróg w Księginicach, okres realizacji 2017 – 2021 r.;
13. Budowa drogi w ul. Grota Roweckiego, okres realizacji 2019 – 2020 r.;
14. Komorówko-Brzyków droga dojazdowa do gruntów rolnych, okres realizacji 2018 – 2019 r.;
15. Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na mieszkania komunalne w Trzebnicy, okres realizacji 2017 – 2020 r.;
16. Modernizacja i termomodernizacja budynku i piwnic Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, okres realizacji 2018 – 2020 r.;
17. Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego "Zdrój " wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku, okres realizacji 2017 – 2021 r.;
18. Budowa kanalizacji ogólnospławnej wzdłuż ul. Oleśnickiej i ul. Grunwaldzkiej w Trzebnicy - Etap I, okres realizacji 2018 – 2020 r.;
19. Zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem pod usługi publiczne z zakresu sportu na potrzeby strefy aktywności sportowo-rekreacyjno-zabawowej, zgodnie z zadaniami własnymi Gminy na działkach nr 35/81, 35/82, 35/83 AM-38 w Trzebnicy, okres realizacji 2017 – 2019 r.;
20. Ograniczanie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego (Gmina Trzebnica), okres realizacji 2018 – 2019 r.;
21. Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy: Nowy Dwór), okres realizacji 2015 – 2020 r.;
22. Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych, okres realizacji 2018 – 2019 r.;
23. Budowa placu zabaw przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicach: Głowackiego, Daszyńskiego i Rynku, okres realizacji 2018 – 2019 r.;
24. Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy, okres realizacji 2016 – 2031 r.;
25. Depozyt gwarancyjny (Hala, Stadion, Targowisko), okres realizacji 2017 – 2029 r.;
26. Leasing finansowy (Hala, Stadion, Targowisko), okres realizacji 2017 – 2029 r.

Zaplanowano wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W związku z zawartymi umowami na realizację ww. projektów, dokonano podziału na środki z Funduszy Europejskich oraz środki

z Budżetu Państwa. W przypadku zadań gdzie nie rozstrzygnięto konkursów zaplanowano pełną kwotę wydatków. Podział zostanie dokonany w momencie podpisania umowy wraz z przypisaniem środków do określonych paragrafów.