

**UCHWAŁA NR IV/21/15
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 30 stycznia 2015 r.

w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2015 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 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmianie ulega „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 – 2028” stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmianie ulega wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Trzebnicy

Mateusz Stanisz

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

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	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
Wykonanie 2013	70 804 567,99	60 808 082,30	14 292 293,00	291 840,25	14 370 210,34	7 602 801,91	14 640 584,18	7 736 407,36	9 996 485,69	8 109 201,46	1 199 872,70
Plan 3 kw. 2014	72 649 799,23	63 953 793,94	16 458 249,00	260 000,00	15 349 407,41	7 284 557,00	16 808 195,00	7 903 830,46	8 696 005,29	4 070 260,00	3 503 952,00
Wykonanie 2014	74 076 128,84	65 421 282,55	16 458 249,00	260 000,00	16 435 505,00	7 765 323,00	16 321 053,00	8 704 912,77	8 654 846,29	4 070 260,00	3 694 540,70
2015	68 357 283,60	62 701 660,60	16 287 007,00	260 000,00	16 612 556,86	7 798 933,00	17 530 976,00	7 201 091,84	5 655 623,00	3 350 260,00	1 905 363,00
2016	67 822 000,00	61 417 595,00	16 290 000,00	260 000,00	15 907 000,00	7 284 557,00	17 500 000,00	7 042 635,00	6 404 405,00	4 450 000,00	0,00
2017	68 753 257,00	61 953 257,00	16 458 249,00	260 000,00	15 910 000,00	7 290 000,00	17 500 000,00	7 077 850,00	6 800 000,00	4 180 000,00	0,00
2018	68 991 553,00	62 507 653,00	16 458 249,00	260 000,00	15 910 000,00	7 300 000,00	17 500 000,00	7 113 250,00	6 483 900,00	4 080 000,00	0,00
2019	68 977 092,00	62 384 153,00	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	69 477 092,00	62 384 153,00	16 458 249,00	260 000,00	14 548 200,00	7 006 291,00	14 721 417,00	7 113 250,00	7 092 939,00	2 680 000,00	0,00
2021	68 977 092,00	62 384 153,00	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	68 677 092,00	62 384 153,00	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	68 677 092,00	62 384 153,00	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	68 677 092,00	62 384 153,00	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	68 677 092,00	62 384 153,00	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	68 677 092,00	62 384 153,00	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	68 677 092,00	62 384 153,00	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
2028	68 677 092,00	62 384 153,00	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

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:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	
				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 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	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	2.2		
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 2012	61 154 214,42	51 223 026,87	0,00	0,00	x	1 995 703,73	1 995 703,73	0,00	0,00	9 931 187,55
Wykonanie 2013	69 948 575,96	54 282 537,24	0,00	0,00	x	1 661 862,05	1 633 112,05	0,00	0,00	15 666 038,72
Plan 3 kw. 2014	77 889 799,23	61 139 305,50	0,00	0,00	x	1 782 379,00	1 752 379,00	0,00	0,00	16 750 493,73
Wykonanie 2014	79 316 128,84	62 479 076,11	0,00	0,00	x	1 541 379,00	1 521 379,00	0,00	0,00	16 837 052,73
2015	75 157 283,60	60 707 341,42	0,00	0,00	0,00	2 232 379,00	2 202 379,00	0,00	0,00	14 449 942,18
2016	64 822 000,00	60 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 777 379,00	2 177 379,00	0,00	0,00	4 522 000,00
2017	65 253 257,00	60 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 536 313,00	2 050 313,00	0,00	0,00	4 853 257,00
2018	65 491 553,00	60 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 270 063,00	1 868 063,00	0,00	0,00	4 691 553,00
2019	65 477 092,00	58 022 067,00	0,00	0,00	x	1 924 438,00	1 655 438,00	0,00	0,00	7 455 025,00
2020	65 977 092,00	58 022 067,00	0,00	0,00	x	1 626 813,00	1 442 813,00	0,00	0,00	7 955 025,00
2021	65 477 092,00	58 022 067,00	0,00	0,00	x	1 260 563,00	1 260 563,00	0,00	0,00	7 455 025,00
2022	65 177 092,00	58 022 067,00	0,00	0,00	x	1 078 313,00	1 078 313,00	0,00	0,00	7 155 025,00
2023	65 177 092,00	58 022 067,00	0,00	0,00	x	896 063,00	896 063,00	0,00	0,00	7 155 025,00
2024	65 127 092,00	58 022 067,00	0,00	0,00	x	713 813,00	713 813,00	0,00	0,00	7 105 025,00
2025	65 127 092,00	58 022 067,00	0,00	0,00	x	528 525,00	528 525,00	0,00	0,00	7 105 025,00
2026	65 227 092,00	58 022 067,00	0,00	0,00	x	343 238,00	343 238,00	0,00	0,00	7 205 025,00
2027	65 177 092,00	58 022 067,00	0,00	0,00	x	151 875,00	151 875,00	0,00	0,00	7 155 025,00
2028	66 677 092,00	58 022 067,00	0,00	0,00	x	151 875,00	151 875,00	0,00	0,00	8 655 025,00

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 2012	519 098,12	3 044 891,57	1 044 891,57	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	855 992,03	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-5 240 000,00	8 240 000,00	0,00	0,00	5 240 000,00	5 240 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-5 240 000,00	8 240 000,00	0,00	0,00	5 240 000,00	5 240 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	-6 800 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00
2016	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	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, 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:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 2012	3 205 327,81	3 205 327,81	705 327,81	705 327,81	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	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 2012	31 000 541,20	0,00	316 282,22	1 361 173,79
Wykonanie 2013	36 904 587,41	0,00	6 525 545,06	6 525 545,06
Plan 3 kw. 2014	36 750 000,00	0,00	2 814 488,44	8 054 488,44
Wykonanie 2014	36 750 000,00	0,00	2 942 206,44	8 182 206,44
2015	43 550 000,00	0,00	1 994 319,18	1 994 319,18
2016	40 550 000,00	0,00	1 117 595,00	1 117 595,00
2017	37 050 000,00	0,00	1 553 257,00	1 553 257,00
2018	33 550 000,00	0,00	1 707 653,00	1 707 653,00
2019	30 050 000,00	0,00	4 362 086,00	4 362 086,00
2020	26 550 000,00	0,00	4 362 086,00	4 362 086,00
2021	23 050 000,00	0,00	4 362 086,00	4 362 086,00
2022	19 550 000,00	0,00	4 362 086,00	4 362 086,00
2023	16 050 000,00	0,00	4 362 086,00	4 362 086,00
2024	12 500 000,00	0,00	4 362 086,00	4 362 086,00
2025	8 950 000,00	0,00	4 362 086,00	4 362 086,00
2026	5 500 000,00	0,00	4 362 086,00	4 362 086,00
2027	2 000 000,00	0,00	4 362 086,00	4 362 086,00
2028	0,00	0,00	4 362 086,00	4 362 086,00

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 uwzględniania 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2) + (5.1.) + (5.1.1.)]}{[(1) + (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2) + (5.1.) + (5.1.1.)]}{[(1) + (15.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.) - (2.1.) + (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	8,43%	7,29%	0	7,29%	5,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,54%	6,54%	0	6,54%	20,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	6,54%	6,54%	0	6,54%	9,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,10%	6,10%	0	6,10%	9,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	7,61%	7,61%	0	7,61%	7,82%	11,75%	11,74%	TAK	TAK
2016	7,63%	7,63%	0	7,63%	8,21%	12,66%	12,65%	TAK	TAK
2017	8,07%	8,07%	0	8,07%	8,34%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2018	7,78%	7,78%	0	7,78%	8,39%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2019	7,47%	7,47%	0	7,47%	10,21%	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2020	7,11%	7,11%	0	7,11%	10,14%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2021	6,90%	6,90%	0	6,90%	10,21%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2022	6,67%	6,67%	0	6,67%	10,25%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2023	6,40%	6,40%	0	6,40%	10,25%	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2024	6,21%	6,21%	0	6,21%	10,25%	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2025	5,94%	5,94%	0	5,94%	10,25%	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2026	5,52%	5,52%	0	5,52%	10,25%	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2027	5,32%	5,32%	0	5,32%	10,25%	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2028	3,13%	3,13%	0	3,13%	10,25%	10,25%	10,25%	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 przychodowych. 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 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		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	25 230 350,21	6 818 653,02	10 498 717,00	69 841,00	10 428 876,00	9 288 779,00	5 928 259,00	805 782,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	26 966 539,36	7 701 465,00	10 559 379,00	100 582,00	10 458 797,00	8 173 829,00	5 533 815,73	1 722 512,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	27 683 902,64	8 160 197,00	10 676 424,08	120 985,08	10 555 439,00	7 614 472,00	6 356 298,73	1 469 223,00		
2015	0,00	0,00	28 388 927,00	7 824 135,00	10 753 440,00	111 926,00	10 641 514,00	6 202 256,50	602 202,68	4 495 483,00		
2016	3 000 000,00	3 000 000,00	28 280 212,00	7 921 523,00	2 873 914,00	76 743,00	2 797 171,00	0,00	0,00	0,00		
2017	3 500 000,00	3 500 000,00	28 282 652,00	7 922 524,00	2 441 679,00	7 837,00	2 433 842,00	0,00	0,00	0,00		
2018	3 500 000,00	3 500 000,00	25 564 890,00	7 610 988,00	2 562 076,00	7 906,00	2 554 170,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 500 000,00	3 500 000,00	25 564 890,00	7 610 988,00	1 494 421,00	8 251,00	1 486 170,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 500 000,00	3 500 000,00	25 564 890,00	7 610 988,00	1 494 422,00	8 252,00	1 486 170,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 500 000,00	3 500 000,00	25 564 890,00	7 610 988,00	751 325,00	8 240,00	743 085,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 500 000,00	3 500 000,00	25 564 890,00	7 610 988,00	8 236,00	8 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	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		
2024	3 550 000,00	3 550 000,00	25 564 890,00	7 610 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 550 000,00	3 550 000,00	25 564 890,00	7 610 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	3 450 000,00	3 450 000,00	25 564 890,00	7 610 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 500 000,00	2 500 000,00	25 564 890,00	7 610 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	25 564 890,00	7 610 988,00	0,00	0,00	0,00	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	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 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
Wykonanie 2013	141 278,81	141 278,81	141 278,81	1 010 560,36	1 010 560,36	1 010 560,36	145 397,01	123 598,31	123 598,31
Plan 3 kw. 2014	173 737,00	173 737,00	173 737,00	3 022 112,00	3 002 112,00	3 002 112,00	164 158,00	148 737,00	148 734,00
Wykonanie 2014	148 734,00	148 734,00	148 734,00	3 142 112,00	3 142 112,00	3 142 112,00	164 158,00	148 737,00	148 734,00
2015	8 536,00	8 536,00	8 536,00	1 896 399,00	1 896 399,00	1 896 399,00	8 536,00	8 536,00	8 536,00
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
2028	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 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	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 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:		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			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 2012	995 319,65	995 319,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	847 370,24	524 202,37	524 202,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	3 067 341,00	2 130 540,00	2 130 540,00	850 784,00	807 599,00	807 599,00	807 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 039 233,00	2 291 994,00	2 291 994,00	1 747 239,00	1 747 239,00	574 253,00	574 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	847 673,00	338 167,00	338 167,00	509 506,00	509 506,00	509 506,00	509 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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

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 terytorialnego samorządu 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 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 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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 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 2012	0,00	541,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 000 000,00	154 587,41	541,20	541,20	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	3 000 000,00	0,00	154 587,41	154 587,41	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 000 000,00	0,00	154 587,41	154 587,41	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
2028	0,00	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

kwoty w
zł

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
			od	do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 807 304,08	10 753 440,00	2 873 914,00	2 441 679,00	2 562 076,00	1 494 421,00	1 494 422,00	751 325,00	8 236,00	22 379 513,00
1.a	- wydatki bieżące				448 730,08	111 926,00	76 743,00	7 837,00	7 906,00	8 251,00	8 252,00	8 240,00	8 236,00	237 391,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 358 574,00	10 641 514,00	2 797 171,00	2 433 842,00	2 554 170,00	1 486 170,00	1 486 170,00	743 085,00	0,00	22 142 122,00
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:				1 354 431,08	793 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 826,00
1.1.1	- wydatki bieżące				148 342,08	8 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 536,00
1.1.1.1	Z edukacją w przyszłość, projekt promujący wyrównanie szans w Szkołach wiejskich	URZĄD MIEJSKI	2013	2015	148 342,08	8 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 536,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 206 089,00	785 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 290,00
1.1.2.1	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Trzebnica	URZĄD MIEJSKI	2014	2015	1 206 089,00	785 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 290,00
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
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
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				25 452 873,00	9 959 614,00	2 873 914,00	2 441 679,00	2 562 076,00	1 494 421,00	1 494 422,00	751 325,00	8 236,00	21 585 687,00
1.3.1	- wydatki bieżące				300 388,00	103 390,00	76 743,00	7 837,00	7 906,00	8 251,00	8 252,00	8 240,00	8 236,00	228 855,00
1.3.1.1	Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia	URZĄD MIEJSKI	2014	2022	83 803,00	11 400,00	7 808,00	7 837,00	7 906,00	8 251,00	8 252,00	8 240,00	8 236,00	67 930,00
1.3.1.2	Programy zdrowotne	URZĄD MIEJSKI	2014	2016	216 585,00	91 990,00	68 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 925,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna a 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
			od	do										
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 152 485,00	9 856 224,00	2 797 171,00	2 433 842,00	2 554 170,00	1 486 170,00	1 486 170,00	743 085,00	0,00	21 356 832,00
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Biedaszkowie Wielkim	URZĄD MIEJSKI	2014	2015	355 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ligocie	URZĄD MIEJSKI	2014	2015	355 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi dojazdowej wzdłuż drogi krajowej nr 5 dla potrzeb powstającej fabryki	URZĄD MIEJSKI	2013	2015	500 000,00	375 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 233,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej w Głuchowie Górnym	URZĄD MIEJSKI	2014	2015	789 625,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi w ul. Grota Roweckiego	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	700 000,00	0,00	0,00	50 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.6	Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Obornickiej w Trzebnicy	URZĄD MIEJSKI	2014	2015	485 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00
1.3.2.7	Budowa placu zabaw w miejscowości Biedaszków Mały	URZĄD MIEJSKI	2014	2015	63 700,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
1.3.2.8	Budowa placu zabaw w miejscowości Brochocin	URZĄD MIEJSKI	2014	2015	63 600,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
1.3.2.9	Budowa świetlicy w Ujeźdźcu Małym	URZĄD MIEJSKI	2014	2015	640 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
1.3.2.10	Budowa zjazdu z drogi krajowej na drogę Gminną w miejscowości Kobylice	URZĄD MIEJSKI	2014	2015	57 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
1.3.2.11	Dofinansowanie budowy regionalnego schroniska dla zwierząt w Szklarach Dolnych	URZĄD MIEJSKI	2010	2018	220 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00
1.3.2.12	Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej	URZĄD MIEJSKI	2010	2015	249 714,00	54 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 483,00
1.3.2.13	Podniesienie standardu istniejącego oświetlenia drogowego na terenie miasta Trzebnicy	URZĄD MIEJSKI	2013	2017	1 642 032,00	410 508,00	410 508,00	273 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 688,00
1.3.2.14	Powrót kolejki wąskotorowej do Trzebnicy	URZĄD MIEJSKI	2014	2015	90 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

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
			od	do										
1.3.2.15	Projekt boiska wraz z bieżnią w Trzebnicy przy SP nr 2	URZĄD MIEJSKI	2014	2016	27 000,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej w Kuźniczyску	URZĄD MIEJSKI	2014	2015	293 756,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00
1.3.2.17	Przebudowa obiektów sportowych wraz z wyposażeniem, budowa ciągów komunikacyjnych, wymiana ogrodzenia działki przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzebnicy	URZĄD MIEJSKI	2014	2016	1 394 000,00	393 000,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 000,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Teatralnej obejmująca nawierzchnię jezdni, zjazdy i chodniki na ul. Teatralnej i odcinku ul. Wojska Polskiego w miejscowości Trzebnica wraz z wymianą sieci wodociągowej z przyłączami oraz kanalizacji ogólnospławnej z przykanalikami	URZĄD MIEJSKI	2014	2015	1 283 000,00	1 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 000,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Nowej do ul. Armii Krajowej w Trzebnicy	URZĄD MIEJSKI	2014	2015	566 000,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją i wyposażeniem Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu	URZĄD MIEJSKI	2012	2016	5 795 396,00	4 425 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 725 000,00
1.3.2.21	Rozbudowa i wyposażenie Trzebnickiego Centrum Medycznego "Zdrój " wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku	URZĄD MIEJSKI	2012	2021	7 730 850,00	0,00	743 085,00	1 486 170,00	1 486 170,00	1 486 170,00	1 486 170,00	743 085,00	0,00	7 430 850,00
1.3.2.22	Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych	URZĄD MIEJSKI	2016	2017	450 000,00	0,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.23	Urządzenie terenów zielonych dla miasta – park	URZĄD MIEJSKI	2016	2017	250 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.24	Utworzenie węzła komunikacyjnego PKS, PKP	URZĄD MIEJSKI	2013	2018	970 812,00	0,00	367 078,00	249 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 078,00
1.3.2.25	Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Nowy Dwór	TRZEBNICA	2014	2015	46 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.26	Wykonanie placu zabaw w miejscowości Brzezcie	TRZEBNICA	2014	2015	94 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00

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
			od	do										
1.3.2.27	Zaprojektowanie i budowa placu zabaw w miejscowości Komorówko	URZĄD MIEJSKI	2014	2015	41 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2015 i lata następne

I. Uwagi ogólne

Zmiany w WPF dotyczą wielkości kwot prognozowanych dochodów oraz planowanych wydatków budżetu w stosunku do kwot ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjętej uchwałą nr III/15/14.

II. Dochody

Prognozowane tempo gospodarcze dla kraju w ujęciu realnym wynosi do 3,4% w 2015 roku. W WPF dla roku 2015 przyjęto wartości wynikające z budżetu. Planuje się uzyskać dochody w wys. 68.357.283,60 zł, a w tym: majątkowe w wys. 5.655.623,00 zł i bieżące w wys. 62.701.660,60 zł. W 2016 roku zaplanowano spadek dochodów o 1 % w porównaniu do roku ubiegłego. W 2017 roku dochody ogółem rosną o 1 % . W latach 2018 i 2019 dochody są prognozowane na poziomie roku ubiegłego. Odległy czas prognozowania wychodzący poza rok 2019 zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania przyjętych wartości w WPF, dlatego od roku 2020 przyjęto stałe wielkości planowanych dochodów.

Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019
Dochody ogółem	68 357 283,60	67 822 000,00	68 753 257,00	68 991 553,00	68 977 092,00
Dochody majątkowe	5 655 623,00	6 404 405,00	6 800 000,00	6 483 900,00	6 592 939,00
Dochody bieżące	62 701 660,60	61 471 595,00	61 953 257,00	62 507 653,00	62 384 153,00
Prognozowany wzrost lub spadek w stosunku do roku poprzedniego	92 %	99 %	101 %	100 %	100 %

III.

IV. Wydatki

W 2015 roku planuje się wydatki ogółem na kwotę 75.157.283,60 zł w tym: wydatki majątkowe na kwotę 14.449.942,18 zł w tym na przedsięwzięcia 10.641.514,00 zł i wydatki bieżące w kwocie 60.707.341,42 zł w tym na przedsięwzięcia 111.926,00 zł. Wydatki majątkowe stanowią 19,22 % wszystkich wydatków, a wydatki bieżące 80,78 %. W 2015 r. zaplanowano wzrost wydatków na obsługę długu o 46,7% w stosunku do roku poprzedniego. W roku 2016 zaplanowano spadek wydatków o 14 %, w porównaniu do roku ubiegłego. Spadek ten wynika ze spadku wydatków majątkowych, które w latach poprzednich finansowane były emisją obligacji (występował deficyt budżetowy). Wykup obligacji w 2016 r. zostanie zrealizowany z nadwyżki budżetowej, co będzie skutkowało systematycznym spadkiem zadłużenia. W roku 2017 zaplanowano 1 % wzrost wydatków w stosunku do roku poprzedniego. W roku 2018 i 2019 zaplanowano wydatki na poziomie roku poprzedniego. Po roku 2020 przyjęto stałe wielkości planowanych wydatków.

Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019
Wydatki ogółem	75 157 283,60	64 822 000,00	65 253 257,00	65 491 553,00	65 477 092,00

Wydatki majątkowe	14 449 942,18	4 522 000,00	4 853 257,00	4 691 553,00	7 455 025,00
Wydatki bieżące	60 707 341,42	60 300 000,00	60 400 000,00	60 800 000,00	58 022 067,00
Prognozowany wzrost lub spadek w stosunku do roku poprzedniego	95 %	86 %	101 %	100 %	100 %

V. Przychody

Zaprognozowano przychody w wysokości 9.800.000,00 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.

VI. Rozchody

Z prognozowanej nadwyżki budżetowej zaplanowano wykup obligacji w lata 2015 - 2028.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu
1	4
2015	3 000 000,00
2016	3 000 000,00
2017	3 500 000,00
2018	3 500 000,00
2019	3 500 000,00
2020	3 500 000,00
2021	3 500 000,00
2022	3 500 000,00
2023	3 500 000,00
2024	3 550 000,00
2025	3 550 000,00
2026	3 450 000,00
2027	3 500 000,00
2028	2 000 000,00

VII. Przedsięwzięcia

1. Z edukacją w przyszłość, projekt promujący wyrównanie szans w Szkołach wiejskich - okres realizacji od 2013 do 2015 r.;
2. Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Trzebnica - okres realizacji od 2014 do 2015 r.;
3. Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia - 2014 do 2022 r.;
4. Programy zdrowotne – okres realizacji 2014 do 2016 r.;
5. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Biedaszkowie Wielkim – okres realizacji od 2014 do 2015 r.;
6. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ligocie – okres realizacji od 2014 do 2015 r.;

str. 2

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 w ul. Grota Roweckiego – okres realizacji od 2017 do 2018 r.;
10. Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Obornickiej w Trzebnicy – okres realizacji od 2014 do 2015 r.;
11. Budowa placu zabaw w miejscowości Biedaszków Mały – okres realizacji od 2014 do 2015 r.;
12. Budowa placu zabaw w miejscowości Brochocin – okres realizacji od 2014 do 2015 r.;
13. Budowa świetlicy w Ujeźdźcu Małym – okres realizacji od 2014 do 2015 r.;
14. Budowa zjazdu z drogi krajowej na drogę Gminną w miejscowości Kobylice – okres realizacji od 2014 do 2015 r.;
15. Dofinansowanie budowy regionalnego schroniska dla zwierząt w Szklarach Dolnych – okres realizacji od 2010 do 2018 r.;
16. Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej – okres realizacji od 2010 do 2015 r.;
17. Podniesienie standardu istniejącego oświetlenia drogowego na terenie miasta Trzebnicy – okres realizacji od 2013 do 2017 r.;
18. Powrót kolejki wąskotorowej do Trzebnicy okres realizacji 2014 do 2015 r.;
19. Projekt boiska wraz z bieżnią w Trzebnicy przy SP nr 2 – okres realizacji 2014 do 2016 r.;
20. Przebudowa drogi gminnej w Kuźniczysku – okres realizacji od 2014 do 2015 r.;
21. Przebudowa obiektów sportowych wraz z wyposażeniem, budowa ciągów komunikacyjnych, wymiana ogrodzenia działki przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzebnicy – okres realizacji od 2014 do 2016 r.;
22. Przebudowa ulicy Teatralnej obejmująca nawierzchnię jezdni, zjazdu i chodniki na ul. Teatralnej i odcinku ul. Wojska Polskiego w miejscowości Trzebnica wraz z wymianą sieci wodociągowej z przyłączami oraz kanalizacji ogólnospławnej z przykanalikami – okres realizacji od 2014 do 2015 r.;
23. Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku ul. Nowej do ul. Armii Krajowej w Trzebnicy – okres realizacji od 2014 do 2015 r.;
24. Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją i wyposażeniem TCKiS - okres realizacji od 2012 do 2016 r.;
25. Rozbudowa i wyposażenie TCM „Zdrój” wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku - okres realizacji od 2012 do 2021 r.;
26. Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych – okres realizacji od 2016 do 2017 r.;
27. Urządzenie terenów zielonych dla miasta – park – okres realizacji od 2016 do 2017 r.;
28. Utworzenie węzła komunikacyjnego PKS, PKP – okres realizacji od 2013 do 2018 r.;
29. Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Nowy Dwór - okres realizacji do 2014 do 2015 r.;
30. Wykonanie placu zabaw w miejscowości Brzezina - okres realizacji od 2014 do 2015 r.;
31. Zaprojektowanie i budowa placu zabaw w miejscowości Komorówko - okres realizacji 2014 do 2015 r.