

**UCHWAŁA NR XII/133/15
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 23 grudnia 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 2015 r. poz. 1515) oraz art. 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 – 2029” 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

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	71 355 607,69	64 907 291,80	14 292 293,00	291 840,25	16 615 291,19	7 602 801,91	16 321 053,00	8 704 912,77	6 448 315,89	2 290 871,50	3 694 540,70
2015	73 244 872,87	65 466 387,27	16 287 007,00	422 000,00	16 836 763,86	8 243 926,00	17 510 078,00	8 748 767,51	7 778 485,60	4 887 560,00	2 425 333,00
2016	74 958 853,00	64 467 595,00	16 290 000,00	260 000,00	15 907 000,00	7 284 557,00	17 500 000,00	7 042 635,00	10 491 258,00	10 000 000,00	0,00
2017	77 733 257,00	64 653 257,00	16 458 249,00	260 000,00	15 910 000,00	7 290 000,00	17 500 000,00	7 077 850,00	13 080 000,00	4 180 000,00	8 900 000,00
2018	77 688 532,00	65 608 532,00	16 458 249,00	260 000,00	15 910 000,00	7 300 000,00	17 500 000,00	7 113 250,00	12 080 000,00	4 080 000,00	8 000 000,00
2019	71 177 092,00	64 584 153,00	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	69 677 092,00	62 584 153,00	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	69 177 092,00	62 584 153,00	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	68 877 092,00	62 584 153,00	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	68 877 092,00	62 584 153,00	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	68 827 092,00	62 534 153,00	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	68 827 092,00	62 534 153,00	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	68 927 092,00	62 634 153,00	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	68 877 092,00	62 584 153,00	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	69 027 092,00	62 734 153,00	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
2029	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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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 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 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	76 296 891,03	60 319 680,17	0,00	0,00	x	1 479 323,58	1 464 323,58	0,00	0,00	15 977 210,86
2015	83 567 872,87	65 345 677,49	0,00	0,00	0,00	1 703 574,93	1 663 574,93	0,00	0,00	18 222 195,38
2016	71 958 853,00	62 280 000,00	0,00	0,00	0,00	2 777 379,00	2 177 379,00	0,00	0,00	9 678 853,00
2017	74 033 257,00	62 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 536 313,00	2 050 313,00	0,00	0,00	11 633 257,00
2018	77 488 532,00	62 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 270 063,00	1 868 063,00	0,00	0,00	15 488 532,00
2019	67 477 092,00	60 022 067,00	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
2029	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

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	-4 941 283,34	9 964 653,91	0,00	0,00	6 964 653,91	4 941 283,34	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	-10 323 000,00	13 323 000,00	0,00	0,00	1 023 000,00	1 023 000,00	12 300 000,00	9 300 000,00	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	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	200 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 500 000,00	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 spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 500 000,00	3 500 000,00	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	36 751 312,00	0,00	4 587 611,63	11 552 265,54
2015	52 546 877,22	0,00	120 709,78	1 143 709,78
2016	43 050 000,00	0,00	2 187 595,00	2 187 595,00
2017	39 350 000,00	0,00	2 253 257,00	2 253 257,00
2018	39 150 000,00	0,00	3 608 532,00	3 608 532,00
2019	35 450 000,00	0,00	4 562 086,00	4 562 086,00
2020	31 750 000,00	0,00	4 562 086,00	4 562 086,00
2021	28 050 000,00	0,00	4 562 086,00	4 562 086,00
2022	24 350 000,00	0,00	4 562 086,00	4 562 086,00
2023	20 650 000,00	0,00	4 562 086,00	4 562 086,00
2024	16 950 000,00	0,00	4 512 086,00	4 512 086,00
2025	13 250 000,00	0,00	4 512 086,00	4 512 086,00
2026	9 550 000,00	0,00	4 612 086,00	4 612 086,00
2027	5 850 000,00	0,00	4 562 086,00	4 562 086,00
2028	3 500 000,00	0,00	4 712 086,00	4 712 086,00
2029	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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{+ [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (6.1) - (6.1.1)]}{([1] - [15.1])}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (6.1) - (6.1.1) + (9.5)]}{([1] + [15.1])}$	$\frac{([(1.1) - (15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1.1) + (2.1.2)] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	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%	0,00	7,29%	5,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	20,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	9,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	9,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	6,84%	11,75%	11,80%	TAK	TAK
2016	6,91%	6,91%	7 400,00	6,92%	16,26%	12,33%	12,38%	TAK	TAK
2017	7,40%	7,40%	7 400,00	7,41%	8,28%	10,86%	10,91%	TAK	TAK
2018	7,17%	7,17%	7 400,00	7,18%	9,90%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2019	7,52%	7,52%	7 400,00	7,53%	10,17%	11,48%	11,48%	TAK	TAK
2020	7,38%	7,38%	7 400,00	7,39%	10,39%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2021	7,17%	7,17%	7 400,00	7,18%	10,47%	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2022	6,94%	6,94%	7 400,00	6,95%	10,51%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2023	6,67%	6,67%	7 400,00	6,68%	10,51%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2024	6,41%	6,41%	7 400,00	6,42%	10,45%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2025	6,14%	6,14%	7 400,00	6,15%	10,45%	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2026	5,87%	5,87%	7 400,00	5,88%	10,58%	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2027	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	10,51%	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2028	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	10,71%	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2029	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	10,25%	10,60%	10,60%	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					
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	29 834 306,29	8 255 283,00	12 410 792,60	111 926,00	12 298 866,60	6 788 340,10	2 964 320,68	4 521 083,00		
2016	3 000 000,00	3 000 000,00	28 280 212,00	7 921 523,00	9 405 596,00	76 743,00	9 328 853,00	0,00	0,00	0,00		
2017	3 700 000,00	3 700 000,00	28 282 652,00	7 922 524,00	7 039 056,00	7 837,00	7 031 219,00	0,00	0,00	0,00		
2018	200 000,00	200 000,00	25 564 890,00	7 610 988,00	13 812 441,00	7 906,00	13 804 535,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 700 000,00	3 700 000,00	25 564 890,00	7 610 988,00	508 251,00	8 251,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 700 000,00	3 700 000,00	25 564 890,00	7 610 988,00	603 252,00	8 252,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 700 000,00	3 700 000,00	25 564 890,00	7 610 988,00	8 240,00	8 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 700 000,00	3 700 000,00	25 564 890,00	7 610 988,00	8 236,00	8 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 700 000,00	3 700 000,00	25 564 890,00	7 610 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 700 000,00	3 700 000,00	25 564 890,00	7 610 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 700 000,00	3 700 000,00	25 564 890,00	7 610 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	3 700 000,00	3 700 000,00	25 564 890,00	7 610 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 700 000,00	3 700 000,00	25 564 890,00	7 610 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 350 000,00	2 350 000,00	25 564 890,00	7 610 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	3 500 000,00	0,00	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	1 838 563,00	1 838 563,00	1 838 563,00	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
2029	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	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
Wykonanie 2013	847 370,24	524 202,37	524 202,37	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
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
2015	835 427,00	327 758,00	327 758,00	507 669,00	507 669,00	507 669,00	507 669,00	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
2029	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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		12.8							
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w 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	6 496 877,22	1 312,00	1 312,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 000 000,00	0,00	6 496 877,22	0,00	6 496 877,22	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	2 000 000,00	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

* 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.

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

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)				48 373 063,08	12 410 792,60	9 405 596,00	7 039 056,00	13 812 441,00	508 251,00	603 252,00	8 240,00	8 236,00	43 795 864,60
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				47 924 333,00	12 298 866,60	9 328 853,00	7 031 219,00	13 804 535,00	500 000,00	595 000,00	0,00	0,00	43 558 473,60
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:				21 520 094,08	702 490,00	173 917,00	6 133 547,00	12 854 535,00	500 000,00	595 000,00	0,00	0,00	20 959 489,00
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				21 371 752,00	693 954,00	173 917,00	6 133 547,00	12 854 535,00	500 000,00	595 000,00	0,00	0,00	20 950 953,00
1.1.2.1	Budowa centrów przesiadowych na terenie Gminy Trzebnica (Trzebnica i Brochocin miejsca postojowe na samochody, wiaty na rowery, chodniki, dojścia)	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	2 078 059,00	0,00	79 827,00	10 000,00	1 988 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078 059,00
1.1.2.2	Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej w Gminie Trzebnica	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	6 098 465,00	0,00	0,00	2 000 000,00	4 098 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 098 465,00
1.1.2.3	Inwestycja w budynek użyteczności publicznej o znaczenie podwyższonych parametrach energetycznych (Gminna Biblioteka Publiczna)	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	1 781 718,00	0,00	0,00	10 000,00	1 771 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 718,00

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										
1.1.2.4	Modernizacja miejskiego oświetlenia drogowego (montaż reduktorów napięcia)	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	595 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2.5	Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę i przebudowę dróg publicznych (ul. Obornicka; ul. Cicha i Polna; skrzyżowania: Prusicka/Milicka/Witosa, Milicka/Brodatego/Roosevelta i Prusicka/Roosevelta/ Konopnickiej)	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	3 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.6	Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę i przebudowę dróg publicznych w tym: przebudowa ul. Obornickiej oraz przebudowa ul. Milickiej i ul. Prusickiej	URZĄD MIEJSKI	2015	2016	70 000,00	25 910,00	44 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.1.2.7	Rewitalizacja Winnej Góry- "Kociej Góry" w Trzebnicy	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.8	Rozwój infrastruktury szkół w Gminie Trzebnica poprzez modernizację Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	1 405 493,00	0,00	0,00	405 493,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 493,00
1.1.2.9	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica - SP w Kuźniczysku	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	300 000,00	0,00	0,00	5 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.10	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica - Gimnazjum przy św. Jadwigi	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	322 430,00	0,00	0,00	317 430,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 430,00
1.1.2.11	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica - Przedszkole nr 1	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	500 000,00	0,00	0,00	495 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.12	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	1 000 000,00	0,00	0,00	5 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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										
1.1.2.13	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Trzebnica	URZĄD MIEJSKI	2014	2015	1 078 843,00	658 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 044,00
1.1.2.14	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy - Księginice)	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	292 812,00	0,00	0,00	287 812,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 812,00
1.1.2.15	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica - (Budowa świetlicy - Ligota)	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	292 812,00	0,00	0,00	5 000,00	287 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 812,00
1.1.2.16	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlic - Kuźniczysko)	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	292 812,00	0,00	0,00	5 000,00	287 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 812,00
1.1.2.17	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlic: Nowy Dwór)	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	292 812,00	0,00	0,00	287 812,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 812,00
1.1.2.18	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Kuźniczysko	URZĄD MIEJSKI	2015	2016	30 000,00	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.2.19	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowy Dwór	URZĄD MIEJSKI	2015	2016	30 000,00	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.2.20	Zachowanie i udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego w Gminie Trzebnica (Ratusz)	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	702 748,00	0,00	0,00	400 000,00	302 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 748,00
1.1.2.21	Zachowanie i udostępnienie Winnej Góry w Trzebnicy wraz z otoczeniem	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	702 748,00	0,00	0,00	400 000,00	302 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 748,00
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				26 852 969,00	11 708 302,60	9 231 679,00	905 509,00	957 906,00	8 251,00	8 252,00	8 240,00	8 236,00	22 836 375,60

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										
1.3.1	- 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 552 581,00	11 604 912,60	9 154 936,00	897 672,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 607 520,60
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 centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości w Trzebnicy -	URZĄD MIEJSKI	2013	2018	995 905,00	79 827,00	367 078,00	249 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 905,00
1.3.2.4	Budowa drogi dojazdowej wzdłuż drogi krajowej nr 5 dla potrzeb powstającej fabryki - 2013	URZĄD MIEJSKI	2013	2015	661 984,00	596 713,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 713,60
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej w Głuchowie Górnym - 2013	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
1.3.2.6	Budowa drogi w ul. Grota Roweckiego - 2013	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
1.3.2.7	Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Obornickiej w Trzebnicy	URZĄD MIEJSKI	2014	2015	480 443,00	450 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 443,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Budowa zjazdu z drogi krajowej na drogę Gminną w miejscowości Kobylce	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
1.3.2.12	Dofinansowanie budowy regionalnego schroniska dla zwierząt w Szklarach Dolnych - 2013	URZĄD MIEJSKI	2010	2015	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do										
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Podniesienie standardu istniejącego oświetlenia drogowego na terenie miasta Trzebnicy	URZĄD MIEJSKI	2013	2017	1 642 034,00	410 510,00	410 508,00	273 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 690,00
1.3.2.15	Powrót kolejki wąskotorowej do Trzebnicy	URZĄD MIEJSKI	2014	2015	80 700,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 700,00
1.3.2.16	Projekt boiska wraz z bieżnią w Trzebnicy przy SP nr 2	URZĄD MIEJSKI	2014	2016	27 000,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.2.17	Projekt świetlicy wiejskiej w Świątnikach	URZĄD MIEJSKI	2015	2016	25 000,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej w Kuźniczysku	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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	Przebudowa ul. 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	URZĄD MIEJSKI	2014	2015	1 170 446,00	1 109 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 446,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Nowej do ul. Armii Krajowej w Trzebnicy	URZĄD MIEJSKI	2014	2015	550 190,00	435 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 190,00
1.3.2.22	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją i wyposażeniem Gminnego Centrum Kultury i Sportu	URZĄD MIEJSKI	2012	2016	6 731 934,00	5 384 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 384 400,00
1.3.2.23	Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego "Zdrój" wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku -	URZĄD MIEJSKI	2012	2016	8 342 550,00	611 700,00	7 430 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 042 550,00
1.3.2.24	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

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										
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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
1.3.2.27	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
1.3.2.28	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

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										

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 VII/93/15.

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. 73.244.872,87 zł, a w tym: majątkowe w wys. 7.778.485,60 zł i bieżące w wys. 65.466.387,27 zł. W 2016 roku zaplanowano wzrost dochodów o 2 % w porównaniu do roku poprzedniego. W 2017 roku dochody ogółem rosą również o 4 % . W roku 2018 dochody są prognozowane na poziomie roku ubiegłego. Wzrost dochodów w latach 2017 i 2018 wynika z wpływów środków unijnych do budżetu Gminy z tytułu realizowanych Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. W 2019 roku zaplanowano spadek dochodów o 8 %. 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	73 244 872,87	74 958 853,00	77 733 257,00	77 688 532,00	71 177 092,00
Dochody majątkowe	7 778 485,60	10 491 258,00	13 080 000,00	12 080 000,00	6 592 939,00
Dochody bieżące	65 466 387,27	64 467 595,00	64 653 257,00	65 608 532,00	64 584 153,00
Prognozowany wzrost lub spadek w stosunku do roku poprzedniego	104 %	102 %	104 %	100 %	92 %

III. Wydatki

W 2015 roku planuje się wydatki ogółem na kwotę 83.567.872,87 zł w tym: wydatki majątkowe na kwotę 18.222.195,38 zł w tym na przedsięwzięcia 12.298.866,00 zł i wydatki bieżące w kwocie 65.345.677,49 zł w tym na przedsięwzięcia 111.926,00 zł. Wydatki majątkowe stanowią 21.80% wszystkich wydatków, a wydatki bieżące 78,19 %. W 2015 r. zaplanowano wzrost wydatków na obsługę długu 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 spadkiem zadłużenia. W roku 2017 zaplanowano 17 % wzrost wydatków w stosunku do roku poprzedniego. W roku 2018 zaplanowano 2 % wzrost wydatków w stosunku do roku poprzedniego. Wzrost wydatków jest efektem realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych przez Gminę Trzebnica. W roku 2019 zaplanowano 18 % spadek wydatków w porównaniu do roku ubiegłego. Po roku 2020 przyjęto stałe wielkości planowanych wydatków.

Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019
Wydatki ogółem	83 567 872,87	71 958 853,00	74 033 257,00	77 488 532,00	67 477 092,00
Wydatki majątkowe	18 222 195,38	9 678 853,00	11 633 257,00	15 488 532,00	7 455 025,00
Wydatki bieżące	65 345 677,49	62 280 000,00	62 400 000,00	62 000 000,00	60 022 067,00
Prognozowany wzrost lub spadek w stosunku do roku poprzedniego	110 %	86 %	103 %	105 %	87 %

IV. Przychody

Prognozowane przychody w 2015 roku w wysokości 13.323.000,00 w tym:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 12.300.000,00 zł,
- wolne środki w wysokości 1.023.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego,

Realizowane przedsięwzięcia objęte WPF w latach 2015, 2016 i 2017 w wydatkach majątkowych mają pokrycie tak w dochodach własnych jak i zaplanowanych przychodach.

Dodatkowo zaplanowano przychody z emisji obligacji w 2018 roku z uwagi na zapotrzebowanie na środki, które są niezbędne na realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

V. Rozchody

Z prognozowanej nadwyżki budżetowej zaplanowano wykup obligacji w lata 2015 - 2029.

W roku 2029 zaplanowano wykup emisji z 2018 roku.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu
1	4
2015	3 000 000,00
2016	3 000 000,00
2017	3 700 000,00
2018	3 700 000,00
2019	3 700 000,00
2020	3 700 000,00
2021	3 700 000,00
2022	3 700 000,00
2023	3 700 000,00
2024	3 700 000,00
2025	3 700 000,00
2026	3 700 000,00
2027	3 700 000,00
2028	2 350 000,00
2029	3 500 000,00

VI. Przedsięwzięcia

1. Z edukacją w przyszłość, projekt promujący wyrównanie szans w Szkołach wiejskich - okres realizacji 2013 - 2015 r.;
2. Budowa centrów przesiadkowych na terenie Gminy Trzebnica (Trzebnica i Brochocin miejsca postojowe na samochody, wiaty na rowery, chodniki, dojścia) na lata 2016 – 2018 r.;
3. Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej w Gminie Trzebnica - okres realizacji 2017 – 2018 r.;
4. Inwestycja w budynek użyteczności publicznej o znaczenie podwyższonych parametrach energetycznych (Gminna Biblioteka Publiczna) - okres realizacji 2017 – 2018 r.;
5. Modernizacja miejskiego oświetlenia drogowego (montaż reduktorów napięcia) - okres realizacji 2019 – 2020 r.;
6. Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę i przebudowę dróg publicznych (ul. Obornicka; ul. Cicha i Polna; skrzyżowania: Prusicka/Milicka/Witosa, Milicka/Brodatego/Roosevelta i Prusicka/Roosevelta/ Konopnickiej) okres realizacji 2017 – 2018 r.;
7. Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę i przebudowę dróg publicznych w tym: przebudowa ul. Obornickiej oraz przebudowa ul. Milickiej i ul. Prusickiej – okres realizacji 2015 - 2016 r.;
8. Rewitalizacja Winnej Góry- "Kociej Góry" w Trzebnicy - okres realizacji 2018 – 2019 r.;
9. Rozwój infrastruktury szkół w Gminie Trzebnica poprzez modernizację Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku - okres realizacji 2017 – 2018 r.;
10. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica - SP w Kuźniczysku - okres realizacji 2017 – 2018 r.;
11. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica - Gimnazjum przy św. Jadwigi - okres realizacji 2017 – 2018 r.;
12. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica – Przedszkole nr 1 - okres realizacji 2017 – 2018 r.;
13. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim - okres realizacji 2017 – 2018 r.;
14. Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Trzebnica - okres realizacji 2014 - 2015 r.;
15. Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy - Księginice) - okres realizacji 2017 – 2018 r.;
16. Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica - (Budowa świetlicy - Ligota) - okres realizacji 2017 – 2018 r.;
17. Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlic - Kuźniczysko) - okres realizacji 2017 – 2018 r.;
18. Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlic: Nowy Dwór) - okres realizacji 2017 – 2018 r.;
19. Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Kuźniczysko – okres realizacji 2015 - 2016 r.;

20. Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowy Dwór – okres realizacji 2015 - 2016 r.;
21. Zachowanie i udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego w Gminie Trzebnica (Ratusz) - okres realizacji 2017 – 2018 r.;
22. Zachowanie i udostępnienie Winnej Góry w Trzebnicy wraz z otoczeniem - okres realizacji 2017 – 2018 r.;
23. Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia –okres realizacji 2014 - 2022 r.;
24. Programy zdrowotne – okres realizacji 2014 - 2016 r.;
25. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Biedaszkowie Wielkim – okres realizacji 2014 - 2015 r.;
26. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ligocie – okres realizacji 2014 - 2015 r.;
27. Budowa centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości w Trzebnicy - okres realizacji 2013 – 2018 r.;
28. Budowa drogi dojazdowej wzdłuż drogi krajowej nr 5 dla potrzeb powstającej fabryki – okres realizacji 2013 - 2015 r.;
29. Budowa drogi gminnej w Głuchowie Górnym – okres realizacji 2014 - 2015 r.;
30. Budowa drogi w ul. Grota Roweckiego – okres realizacji 2017 - 2018 r.;
31. Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Obornickiej w Trzebnicy – okres realizacji 2014 - 2015 r.;
32. Budowa placu zabaw w miejscowości Biedaszków Mały – okres realizacji 2014 - 2015 r.;
33. Budowa placu zabaw w miejscowości Brochocin – okres realizacji 2014 - 2015 r.;
34. Budowa świetlicy w Ujeźdźcu Małym – okres realizacji 2014 - 2015 r.;
35. Budowa zjazdu z drogi krajowej na drogę Gminną w miejscowości Kobylce – okres realizacji 2014 - 2015 r.;
36. Dofinansowanie budowy regionalnego schroniska dla zwierząt w Szklarach Dolnych – zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia;
37. Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej – okres realizacji 2010 - 2015 r.;
38. Podniesienie standardu istniejącego oświetlenia drogowego na terenie miasta Trzebnicy – okres realizacji 2013 - 2017 r.;
39. Powrót kolejki wąskotorowej do Trzebnicy okres realizacji - 2014 - 2015 r.;
40. Projekt boiska wraz z bieżnią w Trzebnicy przy SP nr 2 – okres realizacji 2014 - 2016 r.;
41. Projekt świetlicy wiejskiej w Świątnikach – okres realizacji 2014 - 2015 r.;
42. Przebudowa drogi gminnej w Kuźniczysku – okres realizacji 2014 - 2015 r.;
43. Przebudowa obiektów sportowych wraz z wyposażeniem, budowa ciągów komunikacyjnych, wymiana ogrodzenia działki przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzebnicy – okres realizacji 2014 - 2016 r.;

44. Przebudowa ulicy 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 – okres realizacji 2014 - 2015 r.;
45. Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku ul. Nowej do ul. Armii Krajowej w Trzebnicy – okres realizacji 2014 - 2015 r.;
46. Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją i wyposażeniem GCKiS - okres realizacji 2012 - 2016 r.;
47. Rozbudowa i wyposażenie GCM „Zdrój” wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku - okres realizacji 2012 - 2021 r.;
48. Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych – okres realizacji 2016 - 2017 r.;
49. Urządzenie terenów zielonych dla miasta – park – okres realizacji 2016 - 2017 r.;
50. Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Nowy Dwór - okres realizacji 2014 - 2015 r.;
51. Wykonanie placu zabaw w miejscowości Brzezcie - okres realizacji 2014 - 2015 r.;
52. Zaprojektowanie i budowa placu zabaw w miejscowości Komorówko - okres realizacji 2014 - 2015r.