

**UCHWAŁA NR XIII/147/16
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 28 stycznia 2016 r.

w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2016 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 z późn. zm.) 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 2016 – 2030” 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.

§ 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	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 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
Wykonanie 2014	71 355 607,69	64 907 291,80	16 604 914,00	306 105,30	16 615 291,19	7 936 989,50	16 321 053,00	8 704 912,77	6 448 315,89	2 290 871,50	3 694 540,70
Plan 3 kw. 2015	72 284 450,79	64 585 836,79	16 287 007,00	260 000,00	17 058 659,44	8 244 426,00	17 510 078,00	7 812 117,57	7 698 614,00	4 832 060,00	2 425 333,00
Wykonanie 2015	73 536 635,45	65 818 021,45	16 287 007,00	335 000,00	17 058 659,44	8 244 426,00	17 510 078,00	9 105 963,11	7 718 614,00	4 832 060,00	2 582 347,40
2016	77 617 714,75	65 594 454,75	18 721 005,00	400 000,00	16 368 832,75	7 806 412,75	18 088 742,00	7 655 616,00	12 023 260,00	12 023 260,00	0,00
2017	77 879 664,00	66 799 664,00	19 164 378,00	403 900,00	16 413 844,00	7 854 645,00	17 998 752,00	7 755 140,00	11 080 000,00	3 680 000,00	7 400 000,00
2018	80 565 271,00	68 295 271,00	19 586 772,00	409 065,00	16 774 585,00	7 984 770,00	17 798 780,00	7 755 975,00	12 270 000,00	8 270 000,00	4 000 000,00
2019	76 682 550,00	71 502 550,00	19 768 940,00	316 790,00	16 578 950,00	7 979 395,00	17 789 258,00	7 804 250,00	5 180 000,00	2 680 000,00	2 500 000,00
2020	74 302 550,00	72 002 550,00	21 263 165,00	324 720,00	16 993 420,00	8 178 875,00	17 701 702,00	7 899 854,00	2 300 000,00	1 800 000,00	500 000,00
2021	72 202 550,00	72 002 550,00	21 263 165,00	324 720,00	16 993 420,00	8 178 875,00	17 701 702,00	7 899 854,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2022	72 202 550,00	72 002 550,00	21 263 165,00	324 720,00	16 993 420,00	8 178 875,00	17 701 702,00	7 899 854,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	72 202 550,00	72 002 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	72 002 550,00	72 002 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	72 002 550,00	72 002 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	72 002 550,00	72 002 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	72 002 550,00	72 002 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	72 002 550,00	72 002 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	72 002 550,00	72 002 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	72 002 550,00	72 002 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								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	
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 2013	69 948 575,96	54 282 537,24	0,00	0,00	x	1 661 862,05	1 633 112,00	0,00	0,00	15 666 038,72
Wykonanie 2014	76 296 891,03	60 319 680,17	0,00	0,00	x	1 464 323,58	1 464 323,58	0,00	0,00	15 977 210,86
Plan 3 kw. 2015	82 607 450,79	63 546 085,01	0,00	0,00	x	2 125 679,00	2 115 679,00	0,00	0,00	19 061 365,78
Wykonanie 2015	83 859 635,45	65 116 970,07	0,00	0,00	x	2 125 679,00	2 095 679,00	0,00	0,00	18 742 665,38
2016	74 617 714,75	64 551 633,62	0,00	0,00	0,00	2 280 864,00	2 280 864,00	0,00	0,00	10 066 081,13
2017	75 679 664,00	65 348 445,00	0,00	0,00	0,00	2 098 758,00	2 098 758,00	0,00	0,00	10 331 219,00
2018	82 365 271,00	65 434 201,00	0,00	0,00	0,00	1 908 063,00	1 888 063,00	0,00	0,00	16 931 070,00
2019	72 982 550,00	66 866 950,00	0,00	0,00	x	1 888 063,00	1 888 063,00	0,00	0,00	6 115 600,00
2020	70 602 550,00	66 882 550,00	0,00	0,00	x	1 635 438,00	1 635 438,00	0,00	0,00	3 720 000,00
2021	68 502 550,00	67 568 200,00	0,00	0,00	x	1 472 813,00	1 472 813,00	0,00	0,00	934 350,00
2022	68 502 550,00	67 568 200,00	0,00	0,00	x	1 312 563,00	1 312 563,00	0,00	0,00	934 350,00
2023	68 502 550,00	67 568 200,00	0,00	0,00	x	1 185 313,00	1 185 313,00	0,00	0,00	934 350,00
2024	68 302 550,00	67 568 200,00	0,00	0,00	x	902 063,00	902 063,00	0,00	0,00	734 350,00
2025	68 302 550,00	67 568 200,00	0,00	0,00	x	754 234,00	754 234,00	0,00	0,00	734 350,00
2026	68 302 550,00	67 568 200,00	0,00	0,00	x	568 526,00	568 526,00	0,00	0,00	734 350,00
2027	68 302 550,00	67 568 200,00	0,00	0,00	x	353 238,00	353 238,00	0,00	0,00	734 350,00
2028	68 652 550,00	67 568 200,00	0,00	0,00	x	179 875,00	179 875,00	0,00	0,00	1 084 350,00
2029	68 502 550,00	67 568 200,00	0,00	0,00	x	131 500,00	131 500,00	0,00	0,00	934 350,00
2030	69 502 550,00	67 568 200,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934 350,00

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:		w tym:		w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
				na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	2 200 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 800 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	1 800 000,00	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	3 350 000,00	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
2030	2 500 000,00	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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	3 350 000,00	3 350 000,00	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
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	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 2013	36 904 587,41	0,00	6 525 545,06	6 525 545,06
Wykonanie 2014	36 750 000,00	0,00	4 587 611,63	11 552 265,54
Plan 3 kw. 2015	52 546 877,22	0,00	1 039 751,78	2 062 751,78
Wykonanie 2015	52 546 877,22	0,00	701 051,38	1 724 051,38
2016	43 050 000,00	0,00	986 461,13	986 461,13
2017	40 850 000,00	0,00	1 451 219,00	1 451 219,00
2018	42 650 000,00	0,00	2 861 070,00	2 861 070,00
2019	38 950 000,00	0,00	4 635 600,00	4 635 600,00
2020	35 250 000,00	0,00	5 120 000,00	5 120 000,00
2021	31 550 000,00	0,00	4 434 350,00	4 434 350,00
2022	27 850 000,00	0,00	4 434 350,00	4 434 350,00
2023	24 150 000,00	0,00	4 434 350,00	4 434 350,00
2024	20 450 000,00	0,00	4 434 350,00	4 434 350,00
2025	16 750 000,00	0,00	4 434 350,00	4 434 350,00
2026	13 050 000,00	0,00	4 434 350,00	4 434 350,00
2027	9 350 000,00	0,00	4 434 350,00	4 434 350,00
2028	6 000 000,00	0,00	4 434 350,00	4 434 350,00
2029	2 500 000,00	0,00	4 434 350,00	4 434 350,00
2030	0,00	0,00	4 434 350,00	4 434 350,00

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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{*(2.1.3.1.) - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2.] + [6.1.) - [6.1.1.)]}{([1]) - [15.1.1.)}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.1.1.) + [2.1.3.1.) - [2.1.3.1.1.) - [2.1.3.1.2.) + [6.1.) - [6.1.1.)]}{([1]) + [9.5]} - [15.1.1.)}$	$\frac{[(1.1.) - [15.1.1.) + [1.2.1.) - (2.1.) - [2.1.2.) + [15.2.)]}{([1]) - [15.1.1.)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	20,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	9,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	7,08%	7,08%	0,00	7,08%	8,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,93%	6,93%	0,00	6,93%	7,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	6,80%	6,80%	7 400,00	6,81%	16,76%	12,81%	12,61%	TAK	TAK
2017	7,45%	7,45%	7 400,00	7,46%	6,59%	11,51%	11,31%	TAK	TAK
2018	6,94%	6,94%	7 400,00	6,95%	13,82%	10,49%	10,29%	TAK	TAK
2019	7,29%	7,29%	7 400,00	7,30%	9,54%	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2020	7,18%	7,18%	7 400,00	7,19%	9,31%	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2021	7,16%	7,16%	7 400,00	7,17%	6,42%	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2022	6,94%	6,94%	7 400,00	6,95%	6,42%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2023	6,77%	6,77%	7 400,00	6,78%	6,42%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2024	6,39%	6,39%	7 400,00	6,40%	6,16%	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2025	6,19%	6,19%	7 400,00	6,20%	6,16%	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2026	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	6,16%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2027	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	6,16%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2028	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	6,16%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2029	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	6,16%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2030	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	6,16%	6,16%	6,16%	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 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		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	27 983 902,64	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		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	28 488 638,68	8 879 868,00	13 297 291,60	111 926,00	13 185 365,60	7 156 277,10	2 964 320,68	4 521 083,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	29 281 567,60	7 941 563,00	13 297 291,60	111 926,00	13 185 365,60	7 156 277,00	2 964 320,68	6 487 545,00		
2016	3 000 000,00	3 000 000,00	30 265 254,00	7 927 691,00	8 727 596,00	76 743,00	8 650 853,00	8 070 718,00	1 985 363,03	10 000,00		
2017	2 200 000,00	2 200 000,00	29 769 550,00	7 958 630,00	10 339 056,00	7 837,00	10 331 219,00	10 000,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	29 267 769,00	7 968 358,00	16 938 976,00	7 906,00	16 931 070,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 700 000,00	3 700 000,00	30 967 025,00	8 102 550,00	3 356 716,00	8 251,00	3 348 465,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 700 000,00	3 700 000,00	31 256 689,00	8 332 555,00	3 008 252,00	8 252,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 700 000,00	3 700 000,00	31 256 689,00	8 332 555,00	603 240,00	8 240,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 700 000,00	3 700 000,00	31 256 689,00	8 332 555,00	8 236,00	8 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 700 000,00	3 700 000,00	31 256 689,00	8 332 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 700 000,00	3 700 000,00	31 256 689,00	8 332 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 700 000,00	3 700 000,00	31 256 689,00	8 332 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	3 700 000,00	3 700 000,00	31 256 689,00	8 332 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 700 000,00	3 700 000,00	31 256 689,00	8 332 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	3 350 000,00	3 350 000,00	31 256 689,00	8 332 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	3 500 000,00	3 500 000,00	31 256 689,00	8 332 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	31 256 689,00	8 332 555,00	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 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
Wykonanie 2014	148 734,00	148 734,00	148 734,00	3 142 112,00	3 142 115,00	3 142 112,00	164 158,00	148 737,00	148 737,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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
2030	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 2013	847 370,24	524 202,37	524 202,37	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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
2030	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 przekształconych 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							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2030	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 dokonana 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 2013	3 000 000,00	154 587,41	541,20	541,20	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
Plan 3 kw. 2015	3 000 000,00	6 496 877,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	3 500 000,00	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	3 500 000,00	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
2022	3 500 000,00	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
2024	3 550 000,00	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
2026	3 450 000,00	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
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
2030	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 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)				50 780 186,00	8 727 596,00	10 339 056,00	16 938 976,00	3 356 716,00	3 008 252,00	603 240,00	8 236,00	42 982 072,00
1.a	- wydatki bieżące				300 388,00	76 743,00	7 837,00	7 906,00	8 251,00	8 252,00	8 240,00	8 236,00	125 465,00
1.b	- wydatki majątkowe				50 479 798,00	8 650 853,00	10 331 219,00	16 931 070,00	3 348 465,00	3 000 000,00	595 000,00	0,00	42 856 607,00
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:				20 287 909,00	173 917,00	4 633 547,00	8 756 070,00	3 098 465,00	3 000 000,00	595 000,00	0,00	20 256 999,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 287 909,00	173 917,00	4 633 547,00	8 756 070,00	3 098 465,00	3 000 000,00	595 000,00	0,00	20 256 999,00
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	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	2019	6 098 465,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 098 465,00	0,00	0,00	0,00	6 098 465,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do									
1.1.2.3	<i>Inwestycja w budynek użyteczności publicznej o znaczenie podwyższonych parametrach energetycznych</i>	URZĄD MIEJSKI	2017	2019	1 781 718,00	0,00	10 000,00	771 718,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 781 718,00
1.1.2.4	<i>Modernizacja miejskiego oświetlenia drogowego (montaż reduktorów napięcia)</i>	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	595 000,00	0,00	600 000,00
1.1.2.5	<i>Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę i przebudowę dróg publicznych (ul. Obornicka; ul. Cicha i Polna; skrzyżowania: Prusicka/Milicka/Witosa, Milicka/Brodatego/Roosvelta i Prusicka/Roosvelta/ Konopnickiej)</i>	URZĄD MIEJSKI	2018	2020	3 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.6	<i>Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę i przebudowę dróg publicznych w tym: przebudowa ul. Obornickiej oraz przebudowa ul. Milickiej i ul. Prusickiej</i>	URZĄD MIEJSKI	2015	2016	65 000,00	44 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 090,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do									
1.1.2.7	Rewitalizacja Winnej Góry- "Kociej Góry" w Trzebnicy	URZĄD MIEJSKI	2018	2020	500 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	495 000,00	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	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	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 ul. św. Jadwigi	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	322 430,00	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	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	5 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.13	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy - Księginice)	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	292 812,00	0,00	287 812,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 812,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do									
1.1.2.14	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica - (Budowa świetlicy - Ligota)	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	292 812,00	0,00	5 000,00	287 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 812,00
1.1.2.15	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy - Kuźniczysko)	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	292 812,00	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 świetlicy: Nowy Dwór)	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	292 812,00	0,00	287 812,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 812,00
1.1.2.17	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Kuźniczysko	URZĄD MIEJSKI	2015	2016	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.1.2.18	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.1.2.19	Zachowanie i udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego w Gminie Trzebnica (Ratusz)	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	702 748,00	0,00	400 000,00	302 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 748,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do									
1.1.2.20	Zachowanie i udostępnienie Winnej Góry w Trzebnicy wraz z otoczeniem	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	702 748,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				30 492 277,00	8 553 679,00	5 705 509,00	8 182 906,00	258 251,00	8 252,00	8 240,00	8 236,00	22 725 073,00
1.3.1	- wydatki bieżące				300 388,00	76 743,00	7 837,00	7 906,00	8 251,00	8 252,00	8 240,00	8 236,00	125 465,00
1.3.1.1	Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia	URZĄD MIEJSKI	2014	2022	83 803,00	7 808,00	7 837,00	7 906,00	8 251,00	8 252,00	8 240,00	8 236,00	56 530,00
1.3.1.2	Programy zdrowotne	URZĄD MIEJSKI	2014	2016	216 585,00	68 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 935,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 191 889,00	8 476 936,00	5 697 672,00	8 175 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	22 599 608,00
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2	URZĄD MIEJSKI	2016	2017	805 000,00	5 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00
1.3.2.2	Budowa centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości w Trzebnicy -	URZĄD MIEJSKI	2013	2018	995 905,00	367 078,00	249 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 078,00
1.3.2.3	Budowa drogi w ul. Grota Roweckiego - 2013	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	700 000,00	0,00	50 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do									
1.3.2.4	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	11 200 000,00	100 000,00	4 200 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00
1.3.2.5	Podniesienie standardu istniejącego oświetlenia drogowego na terenie miasta Trzebnicy	URZĄD MIEJSKI	2013	2017	1 642 034,00	410 508,00	273 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 180,00
1.3.2.6	Projekt boiska wraz z bieżnią w Trzebnicy przy SP nr 2	URZĄD MIEJSKI	2014	2016	27 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
1.3.2.7	Projekt świetlicy wiejskiej w Świątnikach	URZĄD MIEJSKI	2015	2016	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją i wyposażeniem Gminnego Centrum Kultury i Sportu	URZĄD MIEJSKI	2012	2016	6 054 400,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego "Zdrój " wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku -	URZĄD MIEJSKI	2012	2016	8 042 550,00	7 430 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 430 850,00
1.3.2.10	Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	450 000,00	0,00	0,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.11	Urządzenie terenów zielonych dla miasta – park	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	250 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2016 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 XII/136/15.

II. Dochody

Prognozowane tempo gospodarcze dla kraju w ujęciu realnym wynosi do 3,6% w 2016 roku. W WPF dla roku 2016 przyjęto wartości wynikające z budżetu. Planuje się uzyskać dochody w wys. 77.617.714,75 zł, a w tym: majątkowe w wys. 12.023.260,00 zł i bieżące w wys. 65.594.454,75 zł. W 2017 roku zaplanowano dochody na poziomie roku poprzedniego. W 2018 roku dochody ogółem rosą o 3 %. W roku 2019 zaplanowano wzrost dochodów bieżących i spadek dochodów majątkowych. W 2019 roku zaplanowano spadek dochodów o 5 %. Odległy czas prognozowania wychodzący poza rok 2020 zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania przyjętych wartości w WPF, dlatego od roku 2021 przyjęto stałe wielkości planowanych dochodów. W związku z weryfikacją dochodów roku 2016 zweryfikowano również dochody bieżące roku 2017 i 2018 oraz zaplanowano wyższą sprzedaż majątku Gminy Trzebnica w 2018 r. W latach 2017, 2018, 2019, 2020 zaplanowano dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Gro wpływów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje wynika z tytułu realizowanych od 2016 r. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020
Dochody ogółem	77 617 714,75	77 879 664,00	80 565 271,00	76 682 550,00	74 302 550,00
Dochody majątkowe	12 023 260,00	66 799 664,00	68 295 271,00	71 502 550,00	72 002 550,00
Dochody bieżące	65 594 454,75	11 080 000,00	12 270 000,00	5 180 000,00	2 300 000,00
Prognozowany wzrost lub spadek w stosunku do roku poprzedniego	108 %	100 %	103 %	95 %	97 %

III. Wydatki

W 2016 roku planuje się wydatki ogółem na kwotę 74.617.714,75 zł w tym: wydatki majątkowe na kwotę 10.066.081,13 zł w tym na przedsięwzięcia 8.650.853,00 zł i wydatki bieżące w kwocie 64.551.633,62 zł w tym na przedsięwzięcia 76.743,00 zł. Wydatki majątkowe stanowią 13.49% wszystkich wydatków, a wydatki bieżące 86.51 %. W 2016 r. zaplanowano wzrost wydatków na obsługę długu w stosunku do roku poprzedniego. Wykup obligacji w 2016 r. zostanie zrealizowany z nadwyżki budżetowej, co będzie skutkowało spadkiem zadłużenia. W roku 2017 zaplanowano wzrost wydatków o 1 %, w porównaniu do roku ubiegłego. Wzrost ten wynika ze wzrostu wydatków majątkowych. W roku 2018 zaplanowano 9 % wzrost wydatków w stosunku do roku poprzedniego. Wzrost wydatków jest efektem realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych przez Gminę Trzebnica. W roku 2019 zaplanowano 11 % spadek wydatków w stosunku do roku poprzedniego. W roku 2020 zaplanowano 3 % spadek wydatków w porównaniu do roku ubiegłego. Po roku 2021 przyjęto stałe wielkości planowanych wydatków.

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020
Wydatki ogółem	74 617 714,75	75 679 664,00	82 365 271,00	72 982 550,00	70 602 550,00
Wydatki majątkowe	10 066 081,13	10 331 219,00	16 931 070,00	6 115 600,00	3 720 000,00
Wydatki bieżące	64 551 633,62	65 348 445,00	65 434 201,00	66 866 950,00	66 882 550,00
Prognozowany wzrost lub spadek w stosunku do roku poprzedniego	89 %	101%	109 %	89 %	97 %

IV. Przychody

W latach 2016 i 2017 nie planuje się przychodów zwrotnych. W 2017 r. planowana jest emisja obligacji w wysokości 1 500 000,00 oraz w 2018 r. w wysokości 5 500 000,00 emitowane obligacje będą służyły finansowaniu wydatków majątkowych.

Realizowane przedsięwzięcia objęte WPF w latach 2016, 2017 i 2018 w wydatkach majątkowych mają pokrycie tak w dochodach własnych jak i zaplanowanych przychodach.

V. Rozchody

Zaplanowano wykup obligacji na lata 2016 – 2030. Spłata obligacji w latach 2016 i 2019 – 2030 nastąpi z prognozowanej nadwyżki budżetowej. W roku 2018 wykup obligacji nastąpi częściowo z zaplanowanej nadwyżki budżetowej a w części z emitowanych obligacji. W roku 2018 obligacje zostaną spłacone przychodami.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu
1	4
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	3 350 000,00
2029	3 500 000,00
2030	2 500 000,00

VI. Przedsięwzięcia

1. Budowa centrów przesiadkowych na terenie Gminy Trzebnica (Trzebnica i Brochocin miejsca postojowe na samochody, wiaty na rowery, chodniki, dojścia) na lata 2016 – 2018 r.;
2. Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej w Gminie Trzebnica - okres realizacji 2017 – 2019 r.;
3. Inwestycja w budynek użyteczności publicznej o znaczenie podwyższonych parametrach energetycznych (Gminna Biblioteka Publiczna) - okres realizacji 2017 – 2019 r.;
4. Modernizacja miejskiego oświetlenia drogowego (montaż reduktorów napięcia) - okres realizacji 2020 – 2021 r.;
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) okres realizacji 2018 – 2020 r.;
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 – okres realizacji 2015 - 2016 r.;
7. Rewitalizacja Winnej Góry- "Kociej Góry" w Trzebnicy - okres realizacji 2018 – 2020 r.;
8. Rozwój infrastruktury szkół w Gminie Trzebnica poprzez modernizację Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku - okres realizacji 2017 – 2018 r.;
9. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica - SP w Kuźniczysku - okres realizacji 2017 – 2018 r.;
10. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica - Gimnazjum przy ul. św. Jadwigi - okres realizacji 2017 – 2018 r.;
11. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica – Przedszkole nr 1 - okres realizacji 2017 – 2018 r.;
12. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim - okres realizacji 2017 – 2018 r.;
13. Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy - Księginice) - okres realizacji 2017 – 2018 r.;
14. Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica - (Budowa świetlicy - Ligota) - okres realizacji 2017 – 2018 r.;
15. Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlic - Kuźniczysko) - okres realizacji 2017 – 2018 r.;
16. Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlic: Nowy Dwór) - okres realizacji 2017 – 2018 r.;
17. Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Kuźniczysko – okres realizacji 2015 -2016 r.;
18. Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowy Dwór – okres realizacji 2015 - 2016 r.;
19. Zachowanie i udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego w Gminie Trzebnica (Ratusz) -okres realizacji 2017 – 2018 r.;
20. Zachowanie i udostępnienie Winnej Góry w Trzebnicy wraz z otoczeniem - okres realizacji 2017 – 2018 r.;

21. Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia –okres realizacji 2014 - 2022 r.;
22. Programy zdrowotne – okres realizacji 2014 - 2016 r.;
23. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 – okres realizacji 2016 – 2017 r.;
24. Budowa centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości w Trzebnicy - okres realizacji 2013 – 2018 r.;
25. Budowa drogi w ul. Grota Roweckiego – okres realizacji 2017 - 2018 r.;
26. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 – okres realizacji 2016 – 2018 r.;
27. Podniesienie standardu istniejącego oświetlenia drogowego na terenie miasta Trzebnicy – okres realizacji 2013 - 2017 r.;
28. Projekt boiska wraz z bieżnią w Trzebnicy przy SP nr 2 – okres realizacji 2014 - 2016 r.;
29. Projekt świetlicy wiejskiej w Świątnikach – okres realizacji 2015 - 2016 r.;
30. Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją i wyposażeniem Gminnego Centrum Kultury i Sportu – okres realizacji 2012 – 2016 r.;
31. Rozbudowa i wyposażenie GCM „Zdrój” wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku - okres realizacji 2012 - 2016 r.;
32. Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych – okres realizacji 2018 - 2019 r.;
33. Urządzenie terenów zielonych dla miasta – park – okres realizacji 2017 - 2018 r.