

**UCHWAŁA NR XXIV/257/17
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 13 stycznia 2017 r.

w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2017 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. 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.)

§ 1. Zmianie ulega „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 – 2031” stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmianie ulega „Wykaz Przedsięwzięć do WPF” – stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmianie ulegają objaśnienia do wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Trzebnicy

Mateusz Stanisław

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 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
Wykonanie 2015	72 991 849,96	65 345 303,29	16 427 756,00	483 263,29	11 266 015,04	8 118 943,72	17 510 078,00	8 989 145,29	7 646 546,67	4 871 799,18	2 768 935,51
Plan 3 kw. 2016	93 138 964,97	79 502 113,62	18 794 898,43	400 000,00	16 548 902,55	7 848 156,61	17 643 810,00	20 720 901,90	13 636 851,35	11 980 760,00	144 472,40
Wykonanie 2016	93 139 140,97	79 502 289,62	18 794 898,43	400 000,00	16 548 902,55	7 848 156,61	17 643 810,00	20 720 901,90	13 636 851,35	11 980 760,00	144 472,40
2017	97 737 732,13	83 993 274,84	19 514 066,00	405 000,00	16 624 463,00	7 888 720,00	20 376 310,00	23 311 086,40	13 744 457,29	13 727 583,95	0,00
2018	91 658 687,00	85 548 187,00	19 772 000,00	400 000,00	16 574 585,00	7 791 645,00	20 479 110,00	23 652 100,00	6 110 500,00	3 120 500,00	2 990 000,00
2019	93 508 625,00	85 928 625,00	20 215 415,00	403 900,00	16 774 585,00	7 854 985,00	20 958 752,00	23 699 850,00	7 580 000,00	2 580 000,00	5 000 000,00
2020	91 753 657,00	86 723 657,00	20 873 698,00	410 000,00	16 993 420,00	7 979 396,00	20 924 126,00	23 784 901,00	5 030 000,00	1 230 000,00	3 800 000,00
2021	86 637 548,00	86 387 548,00	21 263 165,00	412 500,00	17 015 689,00	8 121 328,00	21 215 954,00	23 836 695,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2022	86 587 548,00	86 387 548,00	21 263 165,00	412 500,00	17 015 689,00	8 121 328,00	21 215 954,00	23 836 695,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	86 587 548,00	86 387 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	86 387 548,00	86 387 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	86 387 548,00	86 387 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	86 387 548,00	86 387 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	86 387 548,00	86 387 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	86 387 548,00	86 387 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	86 387 548,00	86 387 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	86 387 548,00	86 387 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	86 387 548,00	86 387 548,00	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	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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			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	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	76 296 891,03	60 319 680,17	0,00	0,00	0,00	1 464 323,58	1 464 323,58	0,00	0,00	15 977 210,86
Wykonanie 2015	80 277 176,91	62 742 496,61	0,00	0,00	0,00	1 420 183,31	1 380 583,31	0,00	0,00	17 534 680,30
Plan 3 kw. 2016	95 538 964,97	78 874 818,02	0,00	0,00	0,00	2 047 383,00	2 037 383,00	0,00	0,00	16 664 146,95
Wykonanie 2016	95 539 140,97	78 874 994,02	0,00	0,00	0,00	2 047 383,00	2 037 383,00	0,00	0,00	16 664 146,95
2017	95 537 732,13	81 508 609,68	0,00	0,00	0,00	2 108 758,00	2 098 758,00	0,00	0,00	14 029 122,45
2018	93 458 687,00	79 368 687,00	0,00	0,00	0,00	1 908 063,00	1 888 063,00	0,00	0,00	14 090 000,00
2019	89 808 625,00	80 508 625,00	0,00	0,00	x	1 928 564,00	1 928 564,00	0,00	0,00	9 300 000,00
2020	88 053 657,00	79 853 657,00	0,00	0,00	x	1 635 438,00	1 635 438,00	0,00	0,00	8 200 000,00
2021	82 937 548,00	80 223 548,00	0,00	0,00	x	1 472 813,00	1 472 813,00	0,00	0,00	2 714 000,00
2022	82 887 548,00	80 387 548,00	0,00	0,00	x	1 312 563,00	1 312 563,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2023	82 887 548,00	80 387 548,00	0,00	0,00	x	1 185 313,00	1 185 313,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2024	82 687 548,00	80 387 548,00	0,00	0,00	x	902 063,00	902 063,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2025	82 687 548,00	80 387 548,00	0,00	0,00	x	754 234,00	754 234,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2026	82 687 548,00	80 387 548,00	0,00	0,00	x	568 526,00	568 526,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2027	82 687 548,00	80 387 548,00	0,00	0,00	x	353 238,00	353 238,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2028	82 687 548,00	80 387 548,00	0,00	0,00	x	179 875,00	179 875,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2029	82 687 548,00	80 387 548,00	0,00	0,00	x	131 500,00	131 500,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2030	82 687 548,00	80 387 548,00	0,00	0,00	x	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2031	86 137 548,00	80 387 548,00	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	5 750 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	-4 941 283,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-7 285 326,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-2 400 000,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	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	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	250 000,00	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			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 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 2014	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	
Plan 3 kw. 2016	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	250 000,00	250 000,00	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 2014	36 750 000,00	0,00	4 587 611,63	4 587 611,63
Wykonanie 2015	49 132 065,35	0,00	2 602 806,68	2 602 806,68
Plan 3 kw. 2016	45 050 000,00	0,00	627 295,60	627 295,60
Wykonanie 2016	45 050 000,00	0,00	627 295,60	627 295,60
2017	42 850 000,00	0,00	2 484 665,16	3 984 665,16
2018	44 650 000,00	0,00	6 179 500,00	6 179 500,00
2019	40 950 000,00	0,00	5 420 000,00	5 420 000,00
2020	37 250 000,00	0,00	6 870 000,00	6 870 000,00
2021	33 550 000,00	0,00	6 164 000,00	6 164 000,00
2022	29 850 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2023	26 150 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2024	22 450 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2025	18 750 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2026	15 050 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2027	11 350 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2028	7 650 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2029	3 950 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2030	250 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2031	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonej dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{((2.1.1) + [2.1.3.1]) + [5.1]}{[1]}$	$\frac{+(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + [(5.1) - (5.1.1)]}{[01] - [15.1.1]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] - [(2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[15.1.1]}$	$\frac{((1.1) - [15.1.1]) + [1.2.1] - [(2.1) + (2.2) + (15.2)]}{[1] - [15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	9,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	10,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	13,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	13,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	16,59%	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2018	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	10,15%	13,46%	13,46%	TAK	TAK
2019	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	8,56%	13,43%	13,43%	TAK	TAK
2020	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	8,83%	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2021	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	7,40%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2022	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	7,16%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2023	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	7,16%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2024	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	6,95%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2025	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	6,95%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2026	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	6,95%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2027	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	6,95%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2028	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	6,95%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2029	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	6,95%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2030	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	6,95%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2031	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	6,95%	6,95%	6,95%	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 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
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	6 487 543,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	30 693 583,80	8 259 724,00	10 478 321,03	76 743,00	10 401 578,03	7 727 550,00	6 990 763,95	1 100 273,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	30 701 908,70	8 259 724,00	10 478 321,03	76 743,00	10 401 578,03	7 727 550,00	6 990 763,95	1 100 273,00
2017	2 200 000,00	200 000,00	31 064 505,12	8 471 612,77	5 306 042,00	62 647,00	5 243 395,00	2 582 712,00	9 575 410,45	521 000,00
2018	0,00	0,00	30 857 726,00	8 068 358,00	13 920 646,00	60 541,00	13 860 105,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 700 000,00	3 700 000,00	30 916 523,00	8 092 635,00	9 042 456,00	72 196,00	8 970 260,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 700 000,00	3 700 000,00	30 986 951,00	8 149 752,00	7 692 676,00	8 252,00	7 684 424,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 700 000,00	3 700 000,00	31 006 256,00	8 189 658,00	2 456 739,00	8 240,00	2 448 499,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 700 000,00	3 700 000,00	31 256 689,00	8 236 359,00	568 221,00	8 236,00	559 985,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 700 000,00	3 700 000,00	31 256 689,00	8 236 359,00	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	8 236 359,00	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	8 236 359,00	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	8 236 359,00	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	8 236 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 700 000,00	3 700 000,00	31 256 689,00	8 236 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 700 000,00	3 700 000,00	31 256 689,00	8 236 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 700 000,00	3 700 000,00	31 256 689,00	8 236 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	250 000,00	250 000,00	31 256 689,00	8 236 359,00	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	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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 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	148 734,00	148 734,00
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 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
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
Plan 3 kw. 2016	81 850,00	81 850,00	81 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	81 850,00	81 850,00	81 850,00	25 150,00	25 150,00	25 150,00	25 150,00	0,00	0,00
2017	3 305 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 623 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 227 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 692 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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 2014	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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	3 000 000,00	0,00	154 587,41	154 587,41	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 000 000,00	3 082 065,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	3 000 000,00	0,00	3 082 065,35	3 082 065,35	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 000 000,00	0,00	3 082 065,35	3 082 065,35	0,00	0,00	0,00
2017	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 700 000,00	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
2021	3 700 000,00	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
2023	3 700 000,00	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
2025	3 700 000,00	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
2027	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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.). Automatische wyczerpanie 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 wykraczała poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację 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 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)				41 985 322,00	5 306 042,00	13 920 646,00	9 042 456,00	7 692 676,00	2 456 739,00	568 221,00	38 986 780,00
1.a	- wydatki bieżące				255 193,00	62 647,00	60 541,00	72 196,00	8 252,00	8 240,00	8 236,00	220 112,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 730 129,00	5 243 395,00	13 860 105,00	8 970 260,00	7 684 424,00	2 448 499,00	559 985,00	38 766 668,00
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:				21 120 442,00	3 305 412,00	10 623 803,00	1 227 512,00	4 692 988,00	595 000,00	0,00	20 444 715,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 120 442,00	3 305 412,00	10 623 803,00	1 227 512,00	4 692 988,00	595 000,00	0,00	20 444 715,00
1.1.2.1	Budowa centrów przesiadkowych na terenie Gminy Trzebnica	URZĄD MIEJSKI	2016	2020	975 905,00	10 000,00	239 000,00	300 000,00	282 078,00	0,00	0,00	831 078,00
1.1.2.2	Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej w Gminie Trzebnica	URZĄD MIEJSKI	2016	2020	5 950 965,00	50 000,00	2 435 055,00	0,00	3 465 910,00	0,00	0,00	5 950 965,00

1.1.2.3	Rozbudowa, przebudowa wraz z termomodernizacją istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku	URZĄD MIEJSKI	2017	2019	4 500 000,00	905 000,00	3 545 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.1.2.4	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim	URZĄD MIEJSKI	2017	2020	1 000 000,00	5 000,00	0,00	205 000,00	790 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.5	Budowa nowego Przedszkola i Żłobka w Trzebnicy (budynki o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych)	URZĄD MIEJSKI	2016	2019	4 808 582,00	1 124 812,00	3 165 188,00	5 082,00	0,00	0,00	0,00	4 295 082,00
1.1.2.6	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy: Nowy Dwór)	URZĄD MIEJSKI	2015	2018	322 812,00	17 600,00	287 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 412,00
1.1.2.7	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy: Księginice)	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	655 000,00	650 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00
1.1.2.8	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy: Ligota)	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	557 000,00	232 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 000,00
1.1.2.9	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy: Kuźniczysko)	URZĄD MIEJSKI	2015	2018	710 000,00	296 000,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00

1.1.2.10	Zachowanie i udostępnienie Winnej Góry w Trzebnicy wraz z otoczeniem	URZĄD MIEJSKI	2017	2020	717 748,00	15 000,00	202 748,00	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00	717 748,00
1.1.2.11	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica - Gimnazjum przy ul. św. Jadwigi	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	322 430,00	0,00	5 000,00	317 430,00	0,00	0,00	0,00	322 430,00
1.1.2.12	Modernizacja miejskiego oświetlenia drogowego (montaż reduktorów napięcia)	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	595 000,00	0,00	600 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				20 864 880,00	2 000 630,00	3 296 843,00	7 814 944,00	2 999 688,00	1 861 739,00	568 221,00	18 542 065,00
1.3.1	- wydatki bieżące				255 193,00	62 647,00	60 541,00	72 196,00	8 252,00	8 240,00	8 236,00	220 112,00
1.3.1.1	Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia	URZĄD MIEJSKI	2014	2022	83 803,00	7 837,00	7 906,00	8 251,00	8 252,00	8 240,00	8 236,00	48 722,00
1.3.1.2	Program zdrowotny w Gminie Trzebnica -	URZĄD MIEJSKI	2017	2019	171 390,00	54 810,00	52 635,00	63 945,00	0,00	0,00	0,00	171 390,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 609 687,00	1 937 983,00	3 236 302,00	7 742 748,00	2 991 436,00	1 853 499,00	559 985,00	18 321 953,00

1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1400D - Etap I (droga relacji Księginice-KobyliceSzczytkowice-Komorowo-Komorówko-Biedaszków Mały) -	URZĄD MIEJSKI	2016	2017	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi w ul. Grota Roweckiego	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	700 000,00	40 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.3	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Skoroszowie	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	864 905,00	0,00	864 405,00	500,00	0,00	0,00	0,00	864 905,00
1.3.2.4	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy	URZĄD MIEJSKI	2016	2017	1 400 000,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 000,00
1.3.2.5	Budowa hali sportowo-widowskiej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy	URZĄD MIEJSKI	2016	2022	11 200 000,00	150 000,00	535 610,00	6 759 500,00	2 030 000,00	1 064 905,00	559 985,00	11 100 000,00
1.3.2.6	Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę i przebudowę dróg publicznych (ul. Obornicka; ul. Cicha i Polna; skrzyżowania: Prusicka/Milicka/Witosa Prusicka/Roosevelta/ Konopnickiej) -	URZĄD MIEJSKI	2019	2021	2 000 030,00	0,00	0,00	250 000,00	961 436,00	788 594,00	0,00	2 000 030,00
1.3.2.7	Modernizacja i adaptacja Ratusza na siedzibę Miejskiej i Gminnej Biblioteki w Trzebnicy	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	702 748,00	0,00	220 000,00	482 748,00	0,00	0,00	0,00	702 748,00

1.3.2.8	Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	450 000,00	0,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.9	Urządzenie terenów zielonych dla miasta – park	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	250 000,00	25 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.10	Podniesienie standardu istniejącego oświetlenia drogowego na terenie miasta Trzebnicy	URZĄD MIEJSKI	2013	2017	1 642 034,00	376 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 300,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 340 w zakresie przebudowy skrzyżowania ulicy Milickiej, Roosevelta i H.Brodatego na skrzyżowanie typu rondo w m.Trzebnica -	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	999 970,00	468 683,00	531 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 970,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2017 i lata następne

I. Uwagi ogólne

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2031 przyjęte wielkości dla dochodów i wydatków w latach 2017 – 2021 ulegają niewielkim wahaniom. W roku 2017 dochody bieżące wzrastają ponad wielkości wskazane przez MF w „Wytucznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego” zaktualizowanych w październiku 2016 r. Spowodowane jest to zakończeniem budowy w Trzebnicy nowego zakładu pracy, w którym znajdzie zatrudnienie ok. 1.000 osób. W latach 2017-2020 w związku z wydatkami na realizację przez Gminę Trzebnica projektów infrastrukturalnych oraz miękkich (wsparcie instytucjonalne) w ramach RPO WD objętych obszarem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, Gmina w latach 2017-2020 otrzyma refundację poniesionych kosztów. Wzrost wydatków bieżących w 2017 roku jest konsekwencją wzrostu dochodów bieżących zdeterminowanych głównie wzrostem o prawie 3 mln zł dotacji na zadanie zlecone - świadczenia wychowawcze „Rodzina 500+”. Wzrost wydatków ogółem w 2018 roku to efekt zaplanowanych na ten czas wydatków inwestycyjnych.

Od roku 2021 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza okres 5-cio letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

II. Dochody

Prognozowany wzrost gospodarczy dla kraju w 2017 roku wyniesie 3,6%. W WPF dla roku 2017 przyjęto wartości wynikające z budżetu. Planuje się uzyskać dochody w wys. 97.737.732,13 zł., a w tym: majątkowe w wys. 13.744.457,29 zł i bieżące w wys. 83.993.247,84 zł. W roku 2018 zaplanowano spadek dochodów o 6 %. W roku 2019 dochody ogółem nieznacznie wzrastają, co jest wynikiem wzrostu dochodów bieżących oraz dochodów majątkowych z tytułu dotacji. W 2020 roku zaplanowano niewielki spadek dochodów. Wzrost zaplanowanych dochodów majątkowych wynika z refundacji poniesionych wydatków na realizację projektów infrastrukturalnych oraz miękkich (wsparcie instytucjonalne) w ramach RPO WD, które są objęte przez działania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego. W latach 2019 i 2020 zaplanowano wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych z powodu uruchomienia nowego zakładu pracy. Odległy czas prognozowania wychodzący poza rok 2020 zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania przyjętych wartości w WPF, dlatego od roku 2021 przyjęto stałe wielkości planowanych dochodów bieżących. Dochody majątkowe od 2021 do 2023 zaplanowano na niewielkim poziomie, a po tym czasie nie zaplanowano dochodów majątkowych.

Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Dochody ogółem	97.737.732,13	91.658.687,00	93.508.625,00	91.753.657,00	86.637.548,00	86.587.548,00
Dochody majątkowe	13.744.457,29	6.110.500,00	7.580.000,00	5.030.000,00	250.000,00	200.000,00
Dochody bieżące	83.993.274,84	85.548.187,00	85.928.625,00	86.723.657,00	86.387.548,00	86.387.548,00
Prognozowany wzrost lub spadek w stosunku do roku poprzedniego	104%	94%	102%	98%	94%	100%

III. Wydatki

W 2017 roku planuje się wydatki ogółem na kwotę 95.537.732,13 zł. w tym: wydatki majątkowe na kwotę 14.029.122,45 zł. w tym na przedsięwzięcia 5.243.395,00 zł.; wydatki bieżące w kwocie 81.508.609,68 zł. w tym na przedsięwzięcia 62.647,00 zł. Wydatki majątkowe stanowią 14,68 % wszystkich wydatków, a wydatki bieżące 85,32 %. W roku 2018 zaplanowano spadek wydatków o 2 %, w porównaniu do roku ubiegłego. Spadek ten wynika z nieznacznego spadku wydatków bieżących. Spadek ten będzie wynikiem realizowanej weryfikacji wydatków bieżących nakierowany na ich zmniejszenie. W roku 2019 zaplanowano 4% spadek wydatków w stosunku do roku poprzedniego. W 2020 roku zaplanowano nieznaczny spadek wydatków. W roku 2021 zaplanowano 6% spadek wydatków ogółem. Spadek ten to efekt znacznego zmniejszenia wydatków majątkowych. Od roku 2022 przyjęto stałe wielkości planowanych wydatków.

Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wydatki ogółem	95.537.732,13	93.458.687,00	89.808.625,00	88.053.657,00	82.937.548,00	82.687.548,00
Wydatki majątkowe	14.029.122,45	14.090.000,00	9.300.000,00	8.200.000,00	2.714.000,00	2.500.000,00
Wydatki bieżące	81.508.609,68	79.368.687,00	80.508.625,00	79.853.657,00	80.223.548,00	80.387.548,00
Prognozowany wzrost lub spadek w stosunku do roku poprzedniego	99%	98%	96%	98%	94%	100%

IV. Przychody

W latach 2017 i 2018 planowana jest emisja obligacji. W roku 2017 emisja obligacji w wysokości 1.500.000,00 zł, w roku 2018 emisja obligacji w wysokości 5.500.000,00 zł. w roku 2017 pozyskane w ten sposób środki sfinansują część wydatków majątkowych, a w 2018 roku część zostanie skierowana na pokrycie deficytu.

V. Rozchody

Z prognozowanej nadwyżki budżetowej zaplanowano częściowy wykup obligacji w roku 2017. W latach 2019 – 2031 cała nadwyżka będzie finansowała wykup obligacji.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu
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	3 700 000,00
2029	3 700 000,00
2030	3 700 000,00
2031	250 000,00

VI. Przedsięwzięcia

- 1 Budowa centrów przesiadkowych na terenie Gminy Trzebnica – okres realizacji 2016 – 2020 r.;
- 2 Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej w Gminie Trzebnica - okres realizacji 2016 – 2020 r.;
- 3 Rozbudowa, przebudowa wraz z termomodernizacją istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku - okres realizacji 2017 – 2019 r.;
- 4 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim - okres realizacji 2017 – 2020 r.;
- 5 Budowa nowego Przedszkola i Żłobka w Trzebnicy (budynek o znaczenie podwyższonych parametrach energetycznych) - okres realizacji 2016 – 2019 r.;
- 6 Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy: Nowy Dwór) - okres realizacji 2015 – 2018 r.;

- 7 Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy: Księginice) - okres realizacji 2017 – 2018 r.;
- 8 Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy: Ligota) - okres realizacji 2017 – 2018 r.;
- 9 Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy wiejskiej: Kuźniczysko) – okres realizacji 2015 - 2018 r.;
- 10 Zachowanie i udostępnienie Winnej Góry w Trzebnicy wraz z otoczeniem - okres realizacji 2017 – 2020 r.;
- 11 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica – Gimnazjum przy ul. św. Jadwigi - okres realizacji 2018 – 2019 r.;
- 12 Modernizacja miejskiego oświetlenia drogowego (montaż reduktorów napięcia) - okres realizacji 2020 – 2021 r.;
- 13 Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia – okres realizacji 2014 - 2022 r.;
- 14 Program zdrowotny Gminy Trzebnica – okres realizacji 2017 – 2019 r.;
- 15 Przebudowa drogi powiatowej nr 1400D – Etap I (droga relacji Księginice-Kobylice-Szczytkowice-Komorowo-Komorówko-Biedaszków Mały) - okres realizacji 2016 – 2017 r.;
- 16 Budowa drogi w ul. Grota Roweckiego – okres realizacji 2017 - 2018 r.;
- 17 Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Skoroszowie – okres realizacji 2018 – 2019 r.;
- 18 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy – okres realizacji 2016 - 2017 r.;
- 19 Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole nr 2 w Trzebnicy- okres realizacji 2016 – 2022 r.;
- 20 Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę i przebudowę dróg publicznych (ul. Obornicka, ul. Cicha i Polna, skrzyżowania: Prusicka/Milicka/Witosa, Prusicka/Roosevelta/ Konopnickiej – okres realizacji 2019 - 2021 r.;
- 21 Modernizacja i adaptacja Ratusza na siedzibę Miejskiej i Gminnej Biblioteki w Trzebnicy - okres realizacji 2018 – 2019 r.;
- 22 Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych – okres realizacji 2018 - 2019 r.;
- 23 Urządzenie terenów zielonych dla miasta – park – okres realizacji 2017 - 2018 r.;
- 24 Podniesienie standardu istniejącego oświetlenia drogowego na terenie miasta Trzebnicy – okres realizacji 2013 – 2017 r.;
- 25 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 340 w zakresie przebudowy skrzyżowania ulicy Milickiej, Roosevelta i H. Brodatego na skrzyżowanie typu rondo w m. Trzebnica – okres realizacji 2017 – 2018 r.