

**UCHWAŁA NR XXVII/283/17
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 29 marca 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. 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.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	71 355 607,69	64 907 291,80	16 640 914,00	306 105,30	16 615 291,19	7 936 989,50	16 321 053,00	8 584 603,52	6 448 315,89	2 290 871,50	3 260 595,33
Wykonanie 2015	72 991 849,96	65 345 303,29	16 427 756,00	483 263,29	16 666 701,99	8 118 943,72	17 510 078,00	8 926 377,53	7 646 546,67	4 871 799,18	2 474 728,91
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	93 883 536,46	82 659 272,60	19 114 008,00	457 977,46	18 165 220,74	9 174 752,00	17 817 947,00	22 196 444,90	11 224 263,86	9 550 926,39	161 720,05
2017	108 880 741,76	85 199 261,85	19 514 066,00	405 000,00	18 618 132,02	9 162 820,00	20 376 310,00	22 966 361,40	23 681 479,91	17 570 260,00	4 864 963,00
2018	98 599 196,00	85 981 946,00	19 772 000,00	400 000,00	18 550 173,00	8 991 645,00	20 479 110,00	23 652 100,00	12 617 250,00	5 120 500,00	7 396 750,00
2019	93 508 625,00	85 928 625,00	20 215 415,00	403 900,00	19 161 809,00	9 261 395,00	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	19 640 855,00	9 492 930,00	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	21 189 368,00	412 500,00	19 659 234,00	9 730 252,00	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	21 166 260,00	422 815,00	19 659 234,00	9 730 252,00	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	21 166 260,00	422 815,00	19 659 234,00	9 730 252,00	21 215 954,00	23 836 695,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	86 387 548,00	86 387 548,00	21 166 260,00	422 815,00	19 659 234,00	9 730 252,00	21 215 954,00	23 836 695,00	0,00	0,00	0,00
2025	86 387 548,00	86 387 548,00	21 166 260,00	422 815,00	19 659 234,00	9 730 252,00	21 215 954,00	23 836 695,00	0,00	0,00	0,00
2026	86 387 548,00	86 387 548,00	21 166 260,00	422 815,00	19 659 234,00	9 730 252,00	21 215 954,00	23 836 695,00	0,00	0,00	0,00
2027	86 387 548,00	86 387 548,00	21 166 260,00	422 815,00	19 659 234,00	9 730 252,00	21 215 954,00	23 836 695,00	0,00	0,00	0,00
2028	86 387 548,00	86 387 548,00	21 166 260,00	422 815,00	19 659 234,00	9 730 252,00	21 215 954,00	23 836 695,00	0,00	0,00	0,00
2029	86 387 548,00	86 387 548,00	21 166 260,00	422 815,00	19 659 234,00	9 730 252,00	21 215 954,00	23 836 695,00	0,00	0,00	0,00
2030	86 387 548,00	86 387 548,00	21 166 260,00	422 815,00	19 659 234,00	9 730 252,00	21 215 954,00	23 836 695,00	0,00	0,00	0,00
2031	86 387 548,00	86 387 548,00	21 166 260,00	422 815,00	19 659 234,00	9 730 252,00	21 215 954,00	23 836 695,00	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 bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	Wydatki majątkowe
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	1 479 323,58	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	85 203 413,75	77 949 274,20	0,00	0,00	0,00	1 381 076,30	1 371 076,30	0,00	0,00	7 254 139,55
2017	117 180 741,76	81 575 636,43	0,00	0,00	0,00	1 938 725,00	1 928 725,00	0,00	0,00	35 605 105,33
2018	100 399 196,00	80 668 687,00	0,00	0,00	0,00	1 908 063,00	1 888 063,00	0,00	0,00	19 730 509,00
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	80 553 657,00	0,00	0,00	x	1 635 438,00	1 635 438,00	0,00	0,00	7 500 000,00
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	9 964 653,91	0,00	0,00	6 964 653,91	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-7 285 326,95	14 323 370,57	0,00	0,00	2 023 370,57	0,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-2 400 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	8 680 122,71	6 038 043,62	0,00	0,00	4 038 043,62	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-8 300 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00	8 300 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
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 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 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	36 751 312,00	0,00	4 587 611,63	11 552 265,54
Wykonanie 2015	49 132 065,35	0,00	2 602 806,68	4 626 177,25
Plan 3 kw. 2016	45 050 000,00	0,00	627 295,60	3 327 295,60
Wykonanie 2016	50 897 193,68	0,00	4 709 998,40	8 748 042,02
2017	47 397 814,00	0,00	3 623 625,42	14 123 625,42
2018	47 898 438,52	0,00	5 313 259,00	5 313 259,00
2019	42 899 063,04	0,00	5 420 000,00	5 420 000,00
2020	37 899 687,56	0,00	6 170 000,00	6 170 000,00
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, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.3.] - [2.1.3.1.] - [2.1.3.2]) + [5.1] - [5.1.1]}{[1] - [15.1.D]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.D] + [2.1.3.1.] - [2.1.3.2]) + [5.1] - [5.1.1]}{[1] - [15.1.D]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - [2.1.2.] + [15.2]}{([1.1.] + [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 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	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	15,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	5,17%	5,17%	7 400,00	5,18%	19,47%	11,14%	11,69%	TAK	TAK	
2018	5,67%	5,67%	7 400,00	5,67%	10,58%	14,42%	14,97%	TAK	TAK	
2019	6,02%	6,02%	7 400,00	6,03%	8,56%	14,53%	15,08%	TAK	TAK	
2020	5,81%	5,81%	7 400,00	5,82%	8,07%	12,87%	12,87%	TAK	TAK	
2021	5,97%	5,97%	7 400,00	5,98%	7,40%	9,07%	9,07%	TAK	TAK	
2022	5,79%	5,79%	7 400,00	5,80%	7,16%	8,01%	8,01%	TAK	TAK	
2023	5,64%	5,64%	7 400,00	5,65%	7,16%	7,54%	7,54%	TAK	TAK	
2024	5,33%	5,33%	7 400,00	5,34%	6,95%	7,24%	7,24%	TAK	TAK	
2025	5,16%	5,16%	7 400,00	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	27 194 124,16	7 797 366,87	10 676 424,08	120 985,08	10 555 439,00	7 614 472,00	6 356 298,73	1 334 444,57		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	29 077 561,94	7 595 654,51	13 297 291,60	111 926,00	13 185 365,60	7 156 277,00	2 964 320,68	5 678 048,17		
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	29 609 063,27	8 029 124,66	10 478 321,03	76 743,00	10 401 578,03	7 727 550,00	6 990 763,95	647 149,67		
2017	0,00	0,00	31 080 333,12	10 206 275,69	23 578 867,48	62 647,00	23 516 220,48	9 946 439,29	23 422 166,04	886 500,00		
2018	0,00	0,00	30 857 726,00	8 068 358,00	19 791 049,48	60 541,00	19 730 508,48	0,00	0,00	0,00		
2019	3 700 000,00	3 700 000,00	30 916 523,00	8 092 635,00	3 929 175,48	72 196,00	3 856 979,48	0,00	0,00	0,00		
2020	3 700 000,00	3 700 000,00	30 986 951,00	8 149 752,00	3 172 627,48	8 252,00	3 164 375,48	0,00	0,00	0,00		
2021	3 700 000,00	3 700 000,00	31 006 256,00	8 189 658,00	2 452 927,56	8 240,00	2 444 687,56	0,00	0,00	0,00		
2022	3 700 000,00	3 700 000,00	31 256 689,00	8 236 359,00	1 208 236,00	8 236,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 700 000,00	3 700 000,00	31 256 689,00	8 236 359,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 700 000,00	3 700 000,00	31 256 689,00	8 236 359,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 700 000,00	3 700 000,00	31 256 689,00	8 236 359,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	3 700 000,00	3 700 000,00	31 256 689,00	8 236 359,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 700 000,00	3 700 000,00	31 256 689,00	8 236 359,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	3 700 000,00	3 700 000,00	31 256 689,00	8 236 359,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	3 700 000,00	3 700 000,00	31 256 689,00	8 236 359,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	3 700 000,00	3 700 000,00	31 256 689,00	8 236 359,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	250 000,00	250 000,00	31 256 689,00	8 236 359,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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:	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:			
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	132 314,22	132 314,22	132 314,22	2 490 794,23	2 490 794,23	2 490 794,23	147 738,42	132 314,22	132 314,22
Wykonanie 2015	6 349,15	6 349,15	6 349,15	1 711 694,61	1 711 694,61	1 711 694,61	6 349,15	6 349,15	6 349,15
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	105 253,00	105 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	71 673,68	60 922,63	0,00	105 252,65	105 252,65	0,00	79 637,42	60 922,51	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	4 097 203,00	4 097 203,00	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	4 124 046,73	2 290 608,33	2 291 994,00	1 747 239,00	1 747 239,00	574 253,00	574 253,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	831 793,75	327 757,27	327 757,27	507 669,00	507 669,00	507 669,00	507 669,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	107 000,00	81 850,00	81 850,00	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	13 168 545,00	6 169 563,29	6 169 563,29	4 372 049,71	4 372 049,71	2 015 448,00	2 015 448,00	0,00	0,00
2018	14 049 702,00	7 196 788,00	7 196 788,00	4 493 027,00	4 493 027,00	2 236 844,00	2 236 844,00	0,00	0,00
2019	536 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 000,00	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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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 długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata 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 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	0,00	3 080 065,35	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 000 000,00	5 847 193,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 700 000,00	4 547 814,00	1 299 379,68	4,20	1 299 375,48	0,00	0,00
2018	3 700 000,00	3 248 438,52	1 299 375,48	0,00	1 299 375,48	0,00	0,00
2019	3 700 000,00	1 949 063,04	1 299 375,48	0,00	1 299 375,48	0,00	0,00
2020	3 700 000,00	649 687,56	1 299 375,48	0,00	1 299 375,48	0,00	0,00
2021	3 700 000,00	0,00	649 687,56	0,00	649 687,56	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.). 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 wykraczały 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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/283/17
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY
z dnia 29 marca 2017 r.

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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań	
			od	do																		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				66 093 044,48	23 578 867,48	19 791 049,48	3 929 175,48	3 172 627,48	2 452 927,56	1 208 236,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	600 000,00	64 332 883,48
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 112,00
1.b	- wydatki majątkowe				65 837 851,48	23 516 220,48	19 730 508,48	3 856 979,48	3 164 375,48	2 444 687,56	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	600 000,00	64 112 771,48	
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:				28 371 964,00	13 168 545,00	14 049 702,00	536 317,00	5 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 354 564,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 371 964,00	13 168 545,00	14 049 702,00	536 317,00	5 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 354 564,00	
1.1.2.1	Budowa centrów przesiadkowych na terenie Gminy Trzebnica	URZĄD MIEJSKI	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Budowa ścieżek rowerowych trasą dawniej kolei wąskotorowej oraz budowa centrów przesiadkowych na terenie Gminy Trzebnica -	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	10 283 062,00	3 931 545,00	6 351 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 283 062,00	
1.1.2.4	Zachowanie i udostępnienie Winnej Góry w Trzebnicy -	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	854 909,00	99 630,00	755 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 909,00	
1.1.2.5	Rozbudowa, przebudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku -	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	4 450 000,00	905 000,00	3 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	
1.1.2.6	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica (Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim) -	URZĄD MIEJSKI	2017	2019	1 000 000,00	463 683,00	0,00	536 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
1.1.2.7	Termomodernizacja 2 obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica (Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy, Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku) -	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	2 266 538,00	898 940,00	1 367 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 538,00	
1.1.2.8	Budowa żłobka wraz z przedszkolem w Trzebnicy -	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	6 656 643,00	5 658 147,00	998 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 656 643,00	
1.1.2.9	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy: Księginice)	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	663 000,00	658 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 000,00	
1.1.2.10	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy: Ligota)	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	565 000,00	240 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	
1.1.2.11	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	
1.1.2.12	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 412,00	

1.1.2.13	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				37 721 080,48	10 410 322,48	5 741 347,48	3 392 858,48	3 167 627,48	1 857 927,56	1 208 236,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	600 000,00	35 978 319,48
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 390,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 465 887,48	10 347 675,48	5 680 806,48	3 320 662,48	3 159 375,48	1 849 687,56	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	600 000,00	35 758 207,48
1.3.2.1	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 340 w zakresie przebudowy skrzyżowania ulicy Milickiej, Roosevelta i H. Brodatego na skrzyżowanie typu rondo w m. Trzebnica -	URZĄD MIEJSKI	2017	2019	999 970,00	10 000,00	458 683,00	531 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 970,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1400D - Etap I (droga relacji Księginice-Kobylice-Szczytkowice-Komorowo-Komorówko-Biedaszków Mały) -	URZĄD MIEJSKI	2016	2017	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.3	Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę ronda, skrzyżowanie: Prusicka/Milicka/Witosa -	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	800 000,00	750 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.4	Budowa dróg w Księginicach -	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	3 420 000,00	1 800 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 000,00
1.3.2.5	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy	URZĄD MIEJSKI	2016	2017	1 400 000,00	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego "Zdrój" wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku -	URZĄD MIEJSKI	2017	2021	5 847 189,48	1 299 375,48	1 299 375,48	1 299 375,48	1 299 375,48	649 687,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 847 189,48
1.3.2.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 300,00
1.3.2.8	Przebudowa budynku Ratusza na potrzeby Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy -	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	782 748,00	80 000,00	702 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 748,00
1.3.2.9	Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy	URZĄD MIEJSKI	2016	2031	15 323 946,00	255 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	600 000,00	15 255 000,00
1.3.2.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.11	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.12	Budowa drogi w ul. Grota Roweckiego	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	700 000,00	0,00	0,00	40 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

1.3.2.13	Budowa obiektu sportowo rekreacyjnego w Trzebnicy	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	4 500 000,00	3 825 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.14	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na mieszkania komunalne w Trzebnicy	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	950 000,00	500 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.15	Modernizacja i adaptacja Ratusza na siedzibę Miejskiej i Gminnej Biblioteki w Trzebnicy	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Skoroszowie	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 „Wytycznych 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 2022 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza okres pięcioletni 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 wysokości 108.880.741,76 zł., a w tym: majątkowe w wys. 23.681.479,91 zł ze sprzedaży majątku gminy oraz wpływu dotacji i bieżące w wysokości 85.199.261,85 zł. Dochody majątkowe stanowią 21,75% wszystkich dochodów, a dochody bieżące 78,25%. W roku 2017 zwiększono dochody ze sprzedaży majątku. Dotyczy to transakcji sprzedaży nieruchomości zabudowanej zaplanowanej pierwotnie do realizacji na 2016 rok, a ostatecznie zrealizowanej w roku 2017. W roku 2018 zaplanowano spadek dochodów o 9 %. Wysoki poziom 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 roku 2019 dochody ogółem nadal maleją, co jest wynikiem spadku dochodów bieżących oraz dochodów majątkowych. W 2019 zaplanowano wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych z powodu uruchomienia nowego zakładu pracy. W 2020 roku zaplanowano dalszy niewielki wzrost dochodów bieżących. Odległy czas prognozowania wychodzący poza rok 2021 zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania przyjętych wartości w WPF, dlatego od roku 2022 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	108.880.741,76	98.599.196,00	93.508.625,00	91.753.657,00	86.637.548,00	86.587.548,00
Dochody majątkowe	23.681.479,91	12.617.250,00	7.580.000,00	5.030.000,00	250.000,00	200.000,00
Dochody bieżące	85.199.261,85	85.981.946,00	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	115%	91%	95%	98%	94%	100%

III. Wydatki

W 2017 roku planuje się wydatki ogółem na kwotę 117.180.741,76 zł. w tym: wydatki majątkowe na kwotę 35.605.105,33 zł w tym na przedsięwzięcia 23.516.220,48 zł.; wydatki bieżące w kwocie 81.575.636,43 zł w tym na przedsięwzięcia 62.647,00 zł. Wydatki majątkowe stanowią 30,38 % wszystkich wydatków, a wydatki bieżące 69,62 %. W roku 2018 zaplanowano spadek wydatków o 14 %, w porównaniu do roku ubiegłego. Spadek ten wynika z nieznacznego spadku wydatków bieżących i majątkowych, który będzie wynikiem realizowanej weryfikacji wydatków bieżących nakierowany na ich zmniejszenie, a także spadkiem wydatków majątkowych. W roku 2019, 2020 oraz 2021 zaplanowano spadek wydatków w stosunku do lat ubiegłych. Wynika to ze spadku zaplanowanych wydatków majątkowych. Od roku 2022 przyjęto stałe wielkości planowanych wydatków.

Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wydatki ogółem	117.180.741,76	100.399.196,00	89.808.625,00	88.053.657,00	82.937.548,00	82.687.548,00
Wydatki majątkowe	35.605.105,33	19.730.509,00	9.300.000,00	7.500.000,00	2.714.000,00	2.500.000,00
Wydatki bieżące	81.575.636,43	80.668.687,00	80.508.625,00	80.553.657,00	80.223.548,00	80.387.548,00
Prognozowany wzrost lub spadek w stosunku do roku poprzedniego	121%	86%	90%	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 2017 roku zaplanowano wolne środki w kwocie 10.500.000,00 zł.

V. Rozchody

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 ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej oraz budowa centrów przesiadkowych na terenie Gminy Trzebnica - okres realizacji 2016 – 2018 r.;
- 2 Zachowanie i udostępnienie Winnej Góry w Trzebnicy - okres realizacji 2017 – 2018 r.;
- 3 Rozbudowa, przebudowa wraz z termomodernizacją istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku - okres realizacji 2017 – 2018 r.;
- 4 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica (Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim) - okres realizacji 2017 – 2020 r.;
- 5 Termomodernizacja 2 obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica (Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy, Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku) – okres realizacji 2017 – 2018 r.;
- 6 Budowa żłobka wraz z przedszkolem w Trzebnicy - okres realizacji 2016 – 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 Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy: Nowy Dwór) - okres realizacji 2015 – 2018 r.;
 - 11 Modernizacja miejskiego oświetlenia drogowego (montaż reduktorów napięcia) - okres realizacji 2020 – 2021 r.;
 - 12 Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia – okres realizacji 2014 - 2022 r.;
 - 13 Program zdrowotny Gminy Trzebnica – okres realizacji 2017 – 2019 r.;
- Zaplanowano wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W związku z zawartymi umowami na realizację ww. projektów, dokonano podziału na środki UE oraz na wydatki na wkład krajowy W przypadku zadań gdzie nie rozstrzygnięto konkursów zaplanowano pełną kwotę wydatków. Podział zostanie dokonany w momencie podpisania umowy wraz z przypisaniem środków do określonych paragrafów.
- 14 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 340 w zakresie przebudowy skrzyżowania ulicy Milickiej, Roosevelta i H. Brodatego na skrzyżowanie typu rondo w m. Trzebnica – okres realizacji 2017 - 2019 r.;
 - 15 Przebudowa drogi powiatowej nr 1400D – Etap I (droga relacji Księginice-Kobylice-Szczytkowice-Komorowo-Komorówko-Biedaszków Mały) - okres realizacji 2016 – 2017 r.;
 - 16 Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę i przebudowę dróg publicznych (ul. Cicha i Polna; skrzyżowania: Prusicka/Milicka/Witosa) – okres realizacji 2017 – 2018 r.;
 - 17 Budowa dróg w Księginicach – okres realizacji 2017 – 2018 r.;
 - 18 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy – okres realizacji 2016 - 2017 r.;
 - 19 Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego "Zdrój " wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku – okres realizacji 2017 – 2021 r.;
 - 20 Podniesienie standardu istniejącego oświetlenia drogowego na terenie miasta Trzebnicy – okres realizacji 2013 – 2017 r.;
 - 21 Przebudowa budynku Ratusza na potrzeby Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy - okres realizacji 2017 – 2018 r.
 - 22 Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole nr 2 w Trzebnicy- okres realizacji 2016 – 2031 r.;
 - 23 Urządzenie terenów zielonych dla miasta – park – okres realizacji 2017 - 2018 r.;
 - 24 Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych – okres realizacji 2018 - 2019 r.;
 - 25 Budowa drogi w ul. Grota Roweckiego – okres realizacji 2019 - 2020 r.;
 - 26 Budowa obiektu sportowo rekreacyjnego w Trzebnicy – okres realizacji 2017 – 2018 r.
 - 27 Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na mieszkania komunalne w Trzebnicy – okres realizacji 2017 – 2018 r.