

**UCHWAŁA NR XXXIV/360/17
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 27 listopada 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. 2017 r., poz. 1875) i 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. 2017 r., poz. 2077) uchwała się, 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

Lp	1	Dochody bieżące 1.1	w tym:						Dochody majątkowe 1.2	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1.1.2	podatki i opłaty 1.1.3	w tym:	z subwencji ogólnej 1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.1.5		ze sprzedaży majątku 1.2.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1.2.2
						z podatku od nieruchomości 1.1.3.1					
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	121 603 988,04	89 606 907,25	19 514 066,00	567 500,00	18 964 097,93	9 362 820,00	20 664 224,00	26 052 432,91	31 997 080,79	26 174 216,81	4 454 561,54
2018	102 906 787,00	89 939 537,00	22 475 256,00	550 000,00	18 980 753,48	9 437 616,26	21 126 892,00	23 652 100,00	12 967 250,00	5 120 500,00	7 721 750,00
2019	95 866 127,60	88 286 127,60	20 215 415,00	555 900,00	19 161 809,00	9 437 361,51	20 958 752,00	25 281 385,60	7 580 000,00	2 580 000,00	5 000 000,00
2020	92 746 620,64	87 716 620,64	20 873 698,00	560 000,00	19 640 855,00	9 673 295,67	20 924 126,00	24 597 498,64	5 030 000,00	1 230 000,00	3 800 000,00
2021	87 934 110,72	87 684 110,72	21 289 368,00	565 500,00	19 659 234,00	9 915 126,79	21 215 954,00	24 548 382,22	250 000,00	250 000,00	0,00
2022	87 907 218,72	87 707 218,72	21 289 368,00	570 815,00	19 659 234,00	9 915 126,79	21 215 954,00	24 548 382,22	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	87 607 218,72	87 407 218,72	21 289 368,00	570 815,00	19 659 234,00	9 915 126,79	21 215 954,00	24 548 382,22	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	87 407 218,72	87 407 218,72	21 289 368,00	570 815,00	19 659 234,00	9 915 126,79	21 215 954,00	24 548 382,22	0,00	0,00	0,00
2025	87 407 218,72	87 407 218,72	21 289 368,00	570 815,00	19 659 234,00	9 915 126,79	21 215 954,00	24 548 382,22	0,00	0,00	0,00
2026	87 407 218,72	87 407 218,72	21 289 368,00	570 815,00	19 659 234,00	9 915 126,79	21 215 954,00	24 548 382,22	0,00	0,00	0,00
2027	87 407 218,72	87 407 218,72	21 289 368,00	570 815,00	19 659 234,00	9 915 126,79	21 215 954,00	24 548 382,22	0,00	0,00	0,00
2028	87 407 218,72	87 407 218,72	21 289 368,00	570 815,00	19 659 234,00	9 915 126,79	21 215 954,00	24 548 382,22	0,00	0,00	0,00
2029	87 407 218,72	87 407 218,72	21 289 368,00	570 815,00	19 659 234,00	9 915 126,79	21 215 954,00	24 548 382,22	0,00	0,00	0,00
2030	87 407 218,72	87 407 218,72	21 289 368,00	570 815,00	19 659 234,00	9 915 126,79	21 215 954,00	24 548 382,22	0,00	0,00	0,00
2031	87 407 218,72	87 407 218,72	21 289 368,00	570 815,00	19 659 234,00	9 915 126,79	21 215 954,00	24 548 382,22	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:						Wydatki na obsługę długu		Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 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	129 903 988,04	90 523 984,31	0,00	0,00	0,00	1 706 267,00	1 696 267,00	0,00	0,00	39 380 003,73	
2018	104 706 787,00	84 154 697,00	0,00	0,00	0,00	2 047 800,00	2 027 800,00	0,00	0,00	20 552 090,00	
2019	92 166 127,60	80 734 592,00	0,00	0,00	x	2 149 600,00	2 149 600,00	0,00	0,00	11 431 535,60	
2020	89 046 620,64	80 734 023,00	0,00	0,00	x	1 882 400,00	1 882 400,00	0,00	0,00	8 312 597,64	
2021	84 234 110,72	80 708 423,00	0,00	0,00	x	1 743 800,00	1 743 800,00	0,00	0,00	3 525 687,72	
2022	84 207 218,72	80 712 423,00	0,00	0,00	x	1 605 600,00	1 605 600,00	0,00	0,00	3 494 795,72	
2023	83 907 218,72	80 672 423,00	0,00	0,00	x	1 474 400,00	1 474 400,00	0,00	0,00	3 234 795,72	
2024	83 707 218,72	80 672 423,00	0,00	0,00	x	1 343 200,00	1 343 200,00	0,00	0,00	3 034 795,72	
2025	83 707 218,72	80 672 423,00	0,00	0,00	x	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00	0,00	3 034 795,72	
2026	83 707 218,72	80 672 423,00	0,00	0,00	x	1 080 800,00	1 080 800,00	0,00	0,00	3 034 795,72	
2027	83 707 218,72	80 672 423,00	0,00	0,00	x	949 600,00	949 600,00	0,00	0,00	3 034 795,72	
2028	83 707 218,72	80 672 423,00	0,00	0,00	x	818 400,00	818 400,00	0,00	0,00	3 034 795,72	
2029	83 707 218,72	80 672 423,00	0,00	0,00	x	687 200,00	687 200,00	0,00	0,00	3 034 795,72	
2030	83 707 218,72	80 672 423,00	0,00	0,00	x	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00	3 034 795,72	
2031	87 157 218,72	80 672 423,00	0,00	0,00	x	424 800,00	424 800,00	0,00	0,00	6 484 795,72	

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:	
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
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			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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	36 751 312,00	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	54 397 814,00	0,00	-917 077,06	9 582 922,94
2018	65 098 438,72	0,00	5 784 840,00	5 784 840,00
2019	59 067 063,12	0,00	7 551 535,60	7 551 535,60
2020	52 691 687,48	0,00	6 982 597,64	6 982 597,64
2021	46 965 999,76	0,00	6 975 687,72	6 975 687,72
2022	41 889 999,60	0,00	6 994 795,72	6 994 795,72
2023	36 813 999,44	0,00	6 734 795,72	6 734 795,72
2024	31 737 999,28	0,00	6 734 795,72	6 734 795,72
2025	26 661 999,12	0,00	6 734 795,72	6 734 795,72
2026	21 585 998,96	0,00	6 734 795,72	6 734 795,72
2027	16 509 998,80	0,00	6 734 795,72	6 734 795,72
2028	11 433 998,64	0,00	6 734 795,72	6 734 795,72
2029	6 357 998,48	0,00	6 734 795,72	6 734 795,72
2030	1 281 998,32	0,00	6 734 795,72	6 734 795,72
2031	0,00	0,00	6 734 795,72	6 734 795,72

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1]) + [5.1]}{[1]}$	$\frac{*(2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2] + [8.1] - [8.1.10] + [8.1] - [15.1.10]}{[8.1] - [15.1.10]}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2]) + [8.1] - [8.1.10]}{([2.1.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2]) + [8.1] - [8.1.10]}$	$\frac{([1.1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2]) - [15.2]}{([1.1] - [15.1.1])}$	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	4,44%	4,44%	7 400,00	4,44%	20,77%	11,14%	11,69%	TAK	TAK
2018	5,57%	5,57%	7 400,00	5,57%	10,60%	14,85%	15,40%	TAK	TAK
2019	6,10%	6,10%	7 400,00	6,11%	10,57%	14,97%	15,52%	TAK	TAK
2020	6,02%	6,02%	7 400,00	6,03%	8,85%	13,98%	13,98%	TAK	TAK
2021	6,19%	6,19%	7 400,00	6,20%	8,22%	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2022	6,04%	6,04%	7 400,00	6,04%	8,18%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2023	5,91%	5,91%	7 400,00	5,91%	7,92%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2024	5,77%	5,77%	7 400,00	5,78%	7,71%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2025	5,62%	5,62%	7 400,00	5,63%	7,71%	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2026	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	7,71%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2027	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	7,71%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2028	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	7,71%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2029	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	7,71%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2030	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	7,71%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2031	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	7,71%	7,71%	7,71%	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	32 097 093,84	9 481 796,81	23 631 726,97	462 545,99	23 169 180,98	8 159 006,22	28 257 997,51	1 113 000,00		
2018	0,00	0,00	30 857 726,00	8 068 358,00	18 651 028,56	1 260 235,08	17 390 793,48	0,00	0,00	0,00		
2019	3 700 000,00	3 700 000,00	30 916 523,00	8 092 635,00	9 903 425,68	1 271 890,08	8 631 535,60	0,00	0,00	0,00		
2020	3 700 000,00	3 700 000,00	30 986 951,00	8 149 752,00	7 313 026,72	1 207 946,08	6 105 080,64	0,00	0,00	0,00		
2021	3 700 000,00	3 700 000,00	31 006 256,00	8 189 658,00	4 733 621,80	1 207 934,08	3 525 687,72	0,00	0,00	0,00		
2022	3 700 000,00	3 700 000,00	31 256 689,00	8 236 359,00	2 583 930,24	1 207 930,08	1 376 000,16	0,00	0,00	0,00		
2023	3 700 000,00	3 700 000,00	31 256 689,00	8 236 359,00	2 575 694,24	1 199 694,08	1 376 000,16	0,00	0,00	0,00		
2024	3 700 000,00	3 700 000,00	31 256 689,00	8 236 359,00	2 575 694,24	1 199 694,08	1 376 000,16	0,00	0,00	0,00		
2025	3 700 000,00	3 700 000,00	31 256 689,00	8 236 359,00	2 575 694,24	1 199 694,08	1 376 000,16	0,00	0,00	0,00		
2026	3 700 000,00	3 700 000,00	31 256 689,00	8 236 359,00	2 575 694,24	1 199 694,08	1 376 000,16	0,00	0,00	0,00		
2027	3 700 000,00	3 700 000,00	31 256 689,00	8 236 359,00	2 575 694,24	1 199 694,08	1 376 000,16	0,00	0,00	0,00		
2028	3 700 000,00	3 700 000,00	31 256 689,00	8 236 359,00	2 575 694,24	1 199 694,08	1 376 000,16	0,00	0,00	0,00		
2029	3 700 000,00	3 700 000,00	31 256 689,00	8 236 359,00	2 175 798,17	799 798,01	1 376 000,16	0,00	0,00	0,00		
2030	3 700 000,00	3 700 000,00	31 256 689,00	8 236 359,00	1 376 000,16	0,00	1 376 000,16	0,00	0,00	0,00		
2031	250 000,00	250 000,00	31 256 689,00	8 236 359,00	1 031 998,32	0,00	1 031 998,32	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 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	3 300 141,79	3 300 141,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	824 854,77	824 854,77	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	4124046,73	2290608,33	2291994	1747239	1747239	574253	574253	0	0
Wykonanie 2015	831793,75	327757,27	327757,27	507669	507669	507669	507669	0	0
Plan 3 kw. 2016	107000	81850	81850	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	15173513,5	2703115,81	2703115,81	5215537,1	5215537,1	575348,37	575348,37	0	0
2018	13503044	824854,77	824854,77	1193879,36	1193879,36	0	0	0	0
2019	1625000	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	600000	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	500000	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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:			
				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	11 547 814,00	1 299 379,68	4,20	1 299 375,48	0,00	0,00
2018	3 700 000,00	20 448 438,72	1 299 375,48	0,00	1 299 375,48	0,00	0,00
2019	3 700 000,00	18 117 063,12	2 331 375,60	0,00	2 331 375,60	0,00	0,00
2020	3 700 000,00	15 441 687,48	2 675 375,64	0,00	2 675 375,64	0,00	0,00
2021	3 700 000,00	13 415 999,76	2 025 687,72	0,00	2 025 687,72	0,00	0,00
2022	3 700 000,00	12 039 999,60	1 376 000,16	0,00	1 376 000,16	0,00	0,00
2023	3 700 000,00	10 663 999,44	1 376 000,16	0,00	1 376 000,16	0,00	0,00
2024	3 700 000,00	9 287 999,28	1 376 000,16	0,00	1 376 000,16	0,00	0,00
2025	3 700 000,00	7 911 999,12	1 376 000,16	0,00	1 376 000,16	0,00	0,00
2026	3 700 000,00	6 535 998,96	1 376 000,16	0,00	1 376 000,16	0,00	0,00
2027	3 700 000,00	5 159 998,80	1 376 000,16	0,00	1 376 000,16	0,00	0,00
2028	2 700 000,00	3 783 998,64	1 376 000,16	0,00	1 376 000,16	0,00	0,00
2029	750 000,00	2 407 998,48	1 376 000,16	0,00	1 376 000,16	0,00	0,00
2030	900 000,00	1 031 998,32	1 376 000,16	0,00	1 376 000,16	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	1 031 998,32	0,00	1 031 998,32	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 wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 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)				88 614 883,06	23 631 726,97	18 651 028,56	9 903 425,68	7 313 026,72	4 733 621,80	2 583 930,24	2 575 694,24	2 575 694,24	2 575 694,24	2 575 694,24	2 575 694,24	2 575 694,24	2 175 798,17	1 376 000,16	1 031 998,32	86 854 722,06
1.a	- wydatki bieżące				14 651 524,88	462 545,99	1 260 235,08	1 271 890,08	1 207 946,08	1 207 934,08	1 207 930,08	1 199 694,08	1 199 694,08	1 199 694,08	1 199 694,08	1 199 694,08	1 199 694,08	799 798,01	0,00	0,00	14 616 443,88
1.b	- wydatki majątkowe				73 963 358,18	23 169 180,98	17 390 793,48	8 631 535,60	6 105 080,64	3 525 687,72	1 376 000,16	1 376 000,16	1 376 000,16	1 376 000,16	1 376 000,16	1 376 000,16	1 376 000,16	1 376 000,16	1 376 000,16	1 031 998,32	72 238 278,18
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:				31 418 957,50	15 173 513,50	13 503 044,00	1 625 000,00	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 401 557,50
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				31 418 957,50	15 173 513,50	13 503 044,00	1 625 000,00	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 401 557,50
1.1.2.1	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych trasą dawną kolei wąskotorowej oraz budowa centrów przesiadkowych na terenie Gminy Trzebnica -	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	10 019 773,00	3 668 256,00	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	10 019 773,00
1.1.2.2	Zachowanie i udostępnianie Winnej Góry w Trzebnicy na cele turystyczne -	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
1.1.2.3	Rozbudowa, modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku -	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	6 657 199,00	3 412 199,00	3 245 000,00	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	6 657 199,00
1.1.2.4	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica (Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim) -	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	1 000 000,00	0,00	25 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.5	Termomodernizacja 2 obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica (Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy, Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku) -	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	2 297 621,50	1 101 681,50	1 195 940,00	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	2 297 621,50
1.1.2.6	Budowa żłobka wraz z przedszkolem w Trzebnicy -	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	6 406 643,00	5 558 147,00	848 496,00	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	6 406 643,00
1.1.2.7	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dzieci w Księginicach) -	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	785 000,00	780 000,00	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	785 000,00
1.1.2.8	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dzieci w Ligocie) -	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
1.1.2.9	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dzieci w Kuźniczysku) -	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
1.1.2.10	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
1.1.2.11	Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez utworzenie galerii wystawienniczej -	URZĄD MIEJSKI	2018	2020	1 200 000,00	0,00	50 000,00	650 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.1.2.12	Modernizacja miejskiego oświetlenia drogowego (montaż reduktorów napięcia)	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	500 000,00	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				57 195 925,56	8 458 213,47	5 147 984,56	8 278 425,68	6 713 026,72	4 233 621,80	2 583 930,24	2 575 694,24	2 575 694,24	2 575 694,24	2 575 694,24	2 575 694,24	2 175 798,17	1 376 000,16	1 031 998,32	55 453 164,56	
1.3.1	- wydatki bieżące				14 651 524,88	462 545,99	1 260 235,08	1 271 890,08	1 207 946,08	1 207 934,08	1 207 930,08	1 199 694,08	1 199 694,08	1 199 694,08	1 199 694,08	1 199 694,08	799 798,01	0,00	0,00	14 616 443,88	
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
1.3.1.3	Obsługa leasingu operacyjnego -	URZĄD MIEJSKI	2017	2029	8 210 777,32	228 077,15	684 231,44	684 231,44	684 231,44	684 231,44	684 231,44	684 231,44	684 231,44	684 231,44	684 231,44	684 231,44	684 231,44	456 154,33	0,00	0,00	8 210 777,32
1.3.1.4	Depozyt gwarancyjny (Stadion, Hala, Targowisko) -	URZĄD MIEJSKI	2017	2029	6 185 554,56	171 821,84	515 462,64	515 462,64	515 462,64	515 462,64	515 462,64	515 462,64	515 462,64	515 462,64	515 462,64	515 462,64	515 462,64	343 643,68	0,00	0,00	6 185 554,56
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 544 400,68	7 995 667,48	3 887 749,48	7 006 535,60	5 505 080,64	3 025 687,72	1 376 000,16	1 376 000,16	1 376 000,16	1 376 000,16	1 376 000,16	1 376 000,16	1 376 000,16	1 376 000,16	1 376 000,16	1 031 998,32	40 836 720,68
1.3.2.1	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 340 w zakresie przebudowy skrzyżowania ulicy Miłickiej, Roosevelta i H. Brodatego na skrzyżowanie typu rondo w m. Trzebnica -	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	999 970,00	0,00	0,00	531 287,00	468 683,00	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/Miłicka/Witosa -	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	831 699,00	0,00	800 000,00	31 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 699,00
1.3.2.4	Budowa dróg w Księginicach -	URZĄD MIEJSKI	2017	2020	3 420 000,00	576 000,00	0,00	2 000 000,00	844 000,00	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	5 861 703,48	1 313 889,48	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	5 861 703,48
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	2019	782 748,00	80 000,00	0,00	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	782 748,00
1.3.2.9	Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy -	URZĄD MIEJSKI	2016	2031	18 383 946,20	255 000,00	315 000,00	1 577 000,12	1 376 000,16	1 376 000,16	1 376 000,16	1 376 000,16	1 376 000,16	1 376 000,16	1 376 000,16	1 376 000,16	1 376 000,16	1 376 000,16	1 376 000,16	1 031 998,32	18 315 000,20
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	4 513 500,00	3 838 500,00	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	4 513 500,00
1.3.2.14	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na mieszkania komunalne w Trzebnicy -	URZĄD MIEJSKI	2017	2020	950 000,00	67 978,00	0,00	225 000,00	657 022,00	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 termomodernizacja budynku i piwnic Urzędu Miejskiego w Trzebnicy -	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	500 000,00	0,00	150 574,00	349 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.16	Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez modernizację ul. Obornickiej -	URZĄD MIEJSKI	2018	2021	1 400 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.17	Strefa płatnego parkowania -	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	58 800,00	36 000,00	22 800,00	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	58 800,00
1.3.2.18	Budowa placu zabaw przy Gimnazjum nr 1 na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzebnicy -	URZĄD MIEJSKI	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Kaucja gwarancyjna nieruchomości (Hala, Stadion, Targowisko) -	URZĄD MIEJSKI	2017	2029	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
1.3.2.20	Modernizacja boiska sportowego przy Gimnazjum nr 1 na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzebnicy -	URZĄD MIEJSKI	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Dochody

Przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej wzięto pod uwagę faktyczną możliwość osiągnięcia planowanych dochodów. Wielkość wydatków zaplanowano zgodnie z zasadą celowości i gospodarności zarządzania środkami publicznymi.

Prognozowany wzrost gospodarczy dla kraju w 2017 roku wyniesie 3,6%. W WPF dla roku 2017 przyjęto wielkości poszczególnych grup dochodów w wartościach wynikających z budżetu. Planuje się uzyskać dochody w wysokości 121.603.988,04 zł., a w tym: majątkowe w wys. 31.997.080,79 zł ze sprzedaży majątku gminy oraz wpływu dotacji i bieżące w wysokości 89.606.907,25 zł. Dochody majątkowe stanowią 26,31 % wszystkich dochodów, a dochody bieżące 73,69 %. W roku 2017 zwiększenie dochodów jest efektem sprzedaży nieruchomości, która nie została sprzedana w 2016 roku, sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Trzebnica, to jest działek nr: 41 AM-15 o pow. 0,1284 ha, 42/2 AM-15 o pow. 0,0427 ha, 43/2 AM-15 o pow. 0,0310 ha, 43/5 AM-15 o pow. 0,0870 ha, 66 AM-15 o pow. 0,0317 ha, 43/10 AM-15 o pow. 0,011 ha, 43/9 AM-15 o pow. 0,0081 ha, 57 AM-11 o pow. 0,7329 ha, 51 AM-11 o pow. 0,1417 i 30 AM-21 o pow. 0,2133 ha. Transakcja niezrealizowana w 2016 roku dotyczy sprzedaży zabudowanej działki leżącej w Trzebnicy przy ul. T. Kościuszki 10 w 2017 r. Zaplanowano też pozyskać środki w ramach operacyjnego leasingu zwrotnego na realizację inwestycji roku bieżącego. Leasingowane będą: Hala ZAPO, Stadion Fair Play Arena i Targowisko miejskie. W roku 2018 zaplanowano spadek dochodów o 15 %. Z uwagi na wzrost dochodów z tytułu podatków od osób prawnych zweryfikowano ich wielkość. Na podstawie Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r dokonano zmian wielkości podatku od nieruchomości oraz na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r. zweryfikowano wielkości udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z subwencji ogólnej. 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 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 latach 2019 – 2031 zweryfikowano z powodu niedoszacowania dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Wpłynęło to na zwiększenie 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	121.603.988,04	102.906.787,00	95.866.127,60	92.746.620,64	87.934.110,72	87.907.218,72
Dochody majątkowe	31.997.080,79	12.967.250,00	7.580.000,00	5.030.000,00	250.000,00	200.000,00
Dochody bieżące	89.606.907,25	89.939.537,00	88.286.127,60	87.716.620,64	87.684.110,72	87.707.218,72
Prognozowany wzrost lub spadek w stosunku do roku poprzedniego	125%	85%	93%	97%	95%	100%

II. Wydatki

Wydatki zaplanowano zgodnie z możliwościami ich finansowania przez Gminę. Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie niezbędnym do realizowania zadań własnych przez Gminę. W 2017 roku planuje się wydatki ogółem na kwotę 129.903.988,04 zł. w tym: wydatki majątkowe na kwotę 39.380.003,73 zł w tym na przedsięwzięcia 23.169.180,98 zł.; wydatki bieżące w kwocie 90.523.984,31 zł w tym na przedsięwzięcia 462.545,99 zł. Wydatki majątkowe stanowią 30,31 % wszystkich wydatków, a wydatki bieżące 69,69 %. W roku 2018 zaplanowano spadek wydatków o 19 %, w porównaniu do roku ubiegłego. W 2017 roku poniesiono niestandardowe wydatki (wyrok sadu w sprawie naliczonych kontrahentowi kar za zwłokę), które nie powtórzą się w 2018 roku. Dodatkowo z tytułu wprowadzonych do budżetu wolnych środków zrealizowano ponadplanowe remonty dróg gminnych. Spadek też wynika z nieznacznego spadku wydatków bieżących i majątkowych, który będzie wynikiem realizowanej weryfikacji wydatków bieżących nakierowany na ich zmniejszenie (poniesione nakłady na infrastrukturę drogową oraz oświatową będą skutkować niewielkimi wydatkami na remonty tych środków trwałych), 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	129.903.988,04	104.706.787,00	92.166.127,60	89.046.620,64	84.234.110,72	84.207.218,72
Wydatki majątkowe	39.380.003,73	20.552.090,00	11.431.535,60	8.312.597,64	3.525.687,72	3.494.795,72
Wydatki bieżące	90.523.984,31	84.154.697,00	80.734.592,00	80.734.023,00	80.708.423,00	80.712.423,00
Prognozowany wzrost lub spadek w stosunku do roku poprzedniego	130%	81%	88%	97%	95%	100%

III. 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.

IV. 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

Zwiększenie kwoty długu wynika z finansowania wykupem wierzytelności inwestycji:

- „Budowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego „Zdrój” wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku”. Realizacja ostatniego wykupu przypada zgodnie z umową na 30 września 2021 roku;
- „Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole nr 2 w Trzebnicy” planowane rozpoczęcie wykupu wierzytelności – styczeń 2019 r. zakończenie 30.06.2031 r.

Wykup wierzytelności

Lata	Przychodnia		Hala		Razem raty	Razem wierzytelność
	Wierzytelność	Raty	Wierzytelność	Raty		
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.
2017	4 547 814,00	1 299 375,48	7 000 000,00		1 299 379,68	11 547 814,00
2018	3 248 438,52	1 299 375,48	17 200 000,20		1 299 375,48	20 448 438,72
2019	1 949 063,04	1 299 375,48	16 168 000,08	1 032 000,12	2 331 375,60	18 117 063,12
2020	649 687,56	1 299 375,48	14 791 999,92	1 376 000,16	2 675 375,64	15 441 687,48
2021	0,00	649 687,56	13 415 999,76	1 376 000,16	2 025 687,72	13 415 999,76
2022	0,00	0,00	12 039 999,60	1 376 000,16	1 376 000,16	12 039 999,60
2023	0,00	0,00	10 663 999,44	1 376 000,16	1 376 000,16	10 663 999,44
2024	0,00	0,00	9 287 999,28	1 376 000,16	1 376 000,16	9 287 999,28
2025	0,00	0,00	7 911 999,12	1 376 000,16	1 376 000,16	7 911 999,12
2026	0,00	0,00	6 535 998,96	1 376 000,16	1 376 000,16	6 535 998,96
2027	0,00	0,00	5 159 998,80	1 376 000,16	1 376 000,16	5 159 998,80
2028	0,00	0,00	3 783 998,64	1 376 000,16	1 376 000,16	3 783 998,64
2029	0,00	0,00	2 407 998,48	1 376 000,16	1 376 000,16	2 407 998,48
2030	0,00	0,00	1 031 998,32	1 376 000,16	1 376 000,16	1 031 998,32
2031	0,00	0,00	0,00	1 031 998,32	1 031 998,32	0,00

W kolumnie 4 i 7 w roku 2017 wykazano wzrost wierzytelności o kwotę 7.000.000,00 zł. W roku 2018 kwota ta wzrosła do 17.200.000,20 zł tj. wielkości kwoty za jaką planowana jest realizacja zadania. Stan ten wynika z realizacji inwestycji na przełomie roku i zaangażowania środków finansowych – (forfeiting) do wyżej wskazanej kwoty. W 2018 wykazano stan wierzytelności zgodnie z planowaną wielkością niezbędną do realizacji zadania pod nazwą „Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole nr 2 w Trzebnicy”.

V. 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 na cele turystyczne - okres realizacji 2017 – 2018 r.;
 - 3 Rozbudowa, modernizacja 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 – 2019 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 z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Księginicach) - okres realizacji 2017 – 2018 r.;
 - 8 Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowę świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Ligocie) - okres realizacji 2017 – 2018 r.;
 - 9 Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowę świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Kuźniczysku) – okres realizacji 2015 - 2018 r.;
 - 10 Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy: Nowy Dwór) - okres realizacji 2015 – 2018 r.;
 - 11 Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez utworzenia galerii wystawienniczej – okres realizacji 2018 - 2020 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 Obsługa leasingu operacyjnego – okres realizacji 2017 – 2029 r.;
 - 16 Depozyt gwarancyjny (Stadion, Hala, Targowisko) – okres realizacji 2017 – 2029 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.
- 17 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 340 w zakresie przebudowy skrzyżowania ulicy Milickiej, Roosevelta i H. Brodatego na skrzyżowanie typu rondo w m. Trzebnica – okres realizacji 2019 - 2020 r.;
 - 18 Przebudowa drogi powiatowej nr 1400D – Etap I (droga relacji Księginice-Kobylice-Szczytkowice-Komorowo-Komorówko-Biedaszków Mały) - okres realizacji 2016 – 2017 r.;
 - 19 Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę ronda, skrzyżowanie: Prusicka/Milicka/Witosa – okres realizacji 2018 – 2019 r.;

- 20 Budowa dróg w Księginicach – okres realizacji 2017 – 2020 r.;
- 21 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy – okres realizacji 2016 - 2017 r.;
- 22 Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego "Zdrój " wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku – okres realizacji 2017 – 2021 r. Finansowane wykupem wierzytelności;
- 23 Podniesienie standardu istniejącego oświetlenia drogowego na terenie miasta Trzebnicy – okres realizacji 2013 – 2017 r.;
- 24 Przebudowa budynku Ratusza na potrzeby Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy - okres realizacji 2017 – 2018 r.
- 25 Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole nr 2 w Trzebnicy - okres realizacji 2016 – 2031 r. Finansowane wykupem wierzytelności;
- 26 Urządzenie terenów zielonych dla miasta – park – okres realizacji 2017 - 2018 r.;
- 27 Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych – okres realizacji 2018 - 2019 r.;
- 28 Budowa drogi w ul. Grota Roweckiego – okres realizacji 2019 - 2020 r.;
- 29 Budowa obiektu sportowo rekreacyjnego w Trzebnicy – okres realizacji 2017 – 2018 r.
- 30 Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na mieszkania komunalne w Trzebnicy – okres realizacji 2017 – 2020 r.;
- 31 Modernizacja i termomodernizacja budynku i piwnic Urzędu Miejskiego w Trzebnicy – okres realizacji 2018 – 2019 r.;
- 32 Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez modernizację ul. Obornickiej – okres realizacji 2018 – 2021 r.;
- 33 Strefa płatnego parkowania – okres realizacji 2017 – 2018 r.