

**UCHWAŁA NR XXX/309/12
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na lata 2012 – 2026

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z przepisem art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmianie ulega „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 – 2026” stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmianie ulega wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmianie ulegają objaśnienia do wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Trzebnicy

Mateusz Stanisław

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku					środki z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suftp		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	{1a}+{1b}													
Wykonanie 2009	56 772 082,20	45 752 899,82	288 073,64	11 019 182,38	5 976 441,04	3 391 750,15	40 111 972,00	18 732 587,00	5 478 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	68 226 983,00	47 775 635,71	224 048,69	20 451 347,29	9 514 278,40	5 961 048,89	41 624 917,06	19 862 016,10	5 785 527,20	0,00	0,00	0,00	409 515,99	
Plan 3 kw. 2011	72 077 622,43	53 447 224,43	266 712,00	18 630 398,00	7 036 631,00	8 146 920,00	46 994 669,43	22 840 176,43	7 123 312,00	0,00	0,00	210 000,00	317 788,00	
Wykonanie 2011 ¹⁾	69 383 492,13	55 004 042,15	252 186,74	14 379 449,98	2 947 387,98	7 544 606,63	46 081 084,68	22 212 783,62	6 613 301,25	0,00	0,00	210 000,00	265 944,94	
2012	65 070 562,91	53 465 803,91	133 350,00	11 604 759,00	4 109 276,00	4 447 892,00	51 432 278,91	24 342 843,38	7 753 524,00	0,00	0,00	607 450,00	122 657,00	
2013	63 323 773,00	57 064 064,00	235 952,00	6 259 709,00	4 061 461,00	995 268,00	52 065 255,00	25 695 269,00	7 419 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	64 216 031,00	54 959 837,00	0,00	9 256 194,00	3 296 120,00	0,00	48 136 345,00	23 544 923,00	7 621 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	60 368 719,00	54 896 347,00	0,00	5 472 372,00	1 480 028,00	0,00	49 181 027,00	23 972 495,00	7 631 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	61 898 156,00	54 793 751,00	0,00	7 104 405,00	3 076 580,00	0,00	49 426 932,00	24 961 945,00	7 859 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	59 960 128,00	54 993 751,00	0,00	4 966 377,00	3 076 580,00	0,00	49 575 212,00	24 961 945,00	7 939 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	59 960 128,00	55 623 751,00	0,00	4 336 377,00	3 076 580,00	0,00	49 575 212,00	25 564 890,00	7 939 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	59 960 128,00	55 626 464,00	0,00	4 333 664,00	3 076 580,00	0,00	49 575 212,00	25 564 890,00	7 939 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	59 960 128,00	55 593 751,00	0,00	4 366 377,00	3 076 580,00	0,00	49 575 212,00	25 564 890,00	7 939 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	59 960 128,00	55 593 751,00	0,00	4 366 377,00	3 076 580,00	0,00	49 575 212,00	25 564 890,00	7 939 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	59 960 408,00	55 594 031,00	0,00	4 366 377,00	3 076 580,00	0,00	49 575 212,00	25 564 890,00	7 939 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	59 869 408,00	55 503 031,00	0,00	4 366 377,00	3 076 580,00	0,00	49 575 212,00	25 564 890,00	7 939 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	59 768 856,00	55 402 479,00	0,00	4 366 377,00	3 076 580,00	0,00	49 575 212,00	25 564 890,00	7 939 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	59 668 304,00	55 301 927,00	0,00	4 366 377,00	3 076 580,00	0,00	49 575 212,00	25 564 890,00	7 939 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	59 668 359,00	55 301 982,00	0,00	4 366 377,00	3 076 580,00	0,00	49 575 212,00	25 564 890,00	7 939 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	odsetki i dyskonto				
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]	
Wykonanie 2009	16 660 110,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16 660 110,20	3 331 009,00	2 700 400,00	0,00	630 609,00	630 609,00	0,00	13 329 101,20	
Wykonanie 2010	26 602 065,94	5 633 483,21	5 633 483,21	0,00	0,00	32 235 549,15	8 222 023,20	6 948 800,00	250 000,00	1 273 223,20	1 273 223,20	0,00	24 013 525,95	
Plan 3 kw. 2011	25 082 953,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	28 082 953,00	11 400 482,00	9 415 382,00	3 041 298,00	1 985 100,00	1 985 100,00	0,00	16 682 471,00	
Wykonanie 2011 ¹⁾	23 302 407,45	3 593 301,91	3 593 301,91	0,00	0,00	26 895 709,36	5 811 513,21	4 165 382,00	3 041 298,00	1 646 131,21	1 646 131,21	0,00	21 084 196,15	
2012	13 638 284,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 638 284,00	5 211 652,00	3 205 328,00	705 328,00	2 006 324,00	2 006 324,00	0,00	9 426 632,00	
2013	11 258 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 258 518,00	5 437 707,00	3 000 000,00	0,00	2 437 707,00	2 437 707,00	0,00	5 820 811,00	
2014	16 079 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 079 686,00	5 185 331,00	3 100 552,00	0,00	2 084 779,00	2 039 379,00	0,00	10 894 355,00	
2015	11 187 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 187 692,00	5 242 924,00	3 201 104,00	0,00	2 041 820,00	1 951 100,00	0,00	5 944 768,00	
2016	12 471 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 471 224,00	5 071 224,00	3 201 104,00	0,00	1 870 120,00	1 779 400,00	0,00	7 400 000,00	
2017	10 384 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 384 916,00	4 879 524,00	3 201 104,00	0,00	1 678 420,00	1 587 700,00	0,00	5 505 392,00	
2018	10 384 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 384 916,00	5 187 824,00	3 701 104,00	0,00	1 486 720,00	1 396 000,00	0,00	5 197 092,00	
2019	10 384 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 384 916,00	4 996 124,00	3 701 104,00	0,00	1 295 020,00	1 204 300,00	0,00	5 388 792,00	
2020	10 384 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 384 916,00	4 304 424,00	3 201 104,00	0,00	1 103 320,00	1 012 600,00	0,00	6 080 492,00	
2021	10 384 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 384 916,00	3 080 774,00	2 201 104,00	0,00	879 670,00	788 950,00	0,00	7 304 142,00	
2022	10 385 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 385 196,00	2 856 604,00	2 201 104,00	0,00	655 500,00	564 500,00	0,00	7 528 592,00	
2023	10 294 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 294 196,00	2 658 857,00	2 201 104,00	0,00	457 753,00	457 753,00	0,00	7 635 339,00	
2024	10 193 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 193 644,00	2 603 241,00	2 150 552,00	0,00	452 689,00	452 689,00	0,00	7 590 403,00	
2025	10 093 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 093 092,00	2 354 125,00	2 050 000,00	0,00	304 125,00	304 125,00	0,00	7 738 967,00	
2026	10 093 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 093 147,00	2 305 561,00	2 150 000,00	0,00	155 561,00	155 561,00	0,00	7 787 586,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	27 946 528,00	0,00	0,00	15 000 000,00	11 917 027,00	382 573,20
Wykonanie 2010	34 334 768,85	0,00	16 516 052,76	13 914 545,00	3 372 442,90	3 593 302,10
Plan 3 kw. 2011	27 511 740,00	7 889 860,00	10 495 569,00	10 829 269,00	1 413 887,00	0,00
Wykonanie 2011 1)	25 745 469,58	7 889 860,00	4 981 603,35	5 706 165,00	1 540 783,00	1 044 891,57
2012	11 426 632,00	3 787 753,00	995 320,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2013	14 069 851,00	12 071 738,00	658 266,00	8 249 040,00	5 249 040,00	0,00
2014	10 906 355,00	8 813 066,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2015	5 944 768,00	5 544 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 505 392,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 197 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 388 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 080 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 304 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 528 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 635 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 590 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 738 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 787 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego o przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art.	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/doc hody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formuła								$((13)/[1])$	$((13)-[14])/[1]$	$((7a)+[7b1]+[2c])/[1]$	$((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]$	
Wykonanie 2009	23 698 800,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,74%	41,30%	5,87%	5,87%	
Wykonanie 2010	30 664 544,81	0,00	3 041 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,94%	40,49%	12,05%	11,68%	
Plan 3 kw. 2011	32 078 432,00	0,00	706 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,51%	43,53%	15,82%	11,60%	
Wykonanie 2011 1)	32 205 328,00	0,00	706 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,42%	45,40%	8,38%	3,99%	
2012	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	205 328,00	0,00	0,00	47,64%	47,64%	8,01%	6,93%	
2013	36 249 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,24%	57,24%	8,59%	8,59%	
2014	33 160 488,00	0,00	0,00	0,00	3 088 552,00	0,00	0,00	51,64%	51,64%	8,00%	8,00%	
2015	29 959 384,00	0,00	0,00	0,00	3 201 104,00	0,00	0,00	49,63%	49,63%	8,53%	8,53%	
2016	26 758 280,00	0,00	0,00	0,00	3 201 104,00	0,00	0,00	43,23%	43,23%	8,05%	8,05%	
2017	23 557 176,00	0,00	0,00	0,00	3 201 104,00	0,00	0,00	39,29%	39,29%	7,99%	7,99%	
2018	19 856 072,00	0,00	0,00	0,00	3 701 104,00	0,00	0,00	33,12%	33,12%	8,50%	8,50%	
2019	16 154 968,00	0,00	0,00	0,00	3 701 104,00	0,00	0,00	26,94%	26,94%	8,18%	8,18%	
2020	12 953 864,00	0,00	0,00	0,00	3 201 104,00	0,00	0,00	21,60%	21,60%	7,03%	7,03%	
2021	10 752 760,00	0,00	0,00	0,00	2 201 104,00	0,00	0,00	17,93%	17,93%	4,99%	4,99%	
2022	8 551 656,00	0,00	0,00	0,00	2 201 104,00	0,00	0,00	14,26%	14,26%	4,61%	4,61%	
2023	6 350 552,00	0,00	0,00	0,00	2 201 104,00	0,00	0,00	10,61%	10,61%	4,44%	4,44%	
2024	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 150 552,00	0,00	0,00	7,03%	7,03%	4,36%	4,36%	
2025	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	3,60%	3,60%	3,95%	3,95%	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,86%	3,86%	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$\frac{((1a)-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{((7a)+[7b1]+[2c]+[15])}{1}$	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	$\frac{((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]
Wykonanie 2009	19,35%	19,35%	19,35%	5,87%	TAK	TAK	5,87%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	21,09%	21,09%	21,09%	12,05%	TAK	TAK	11,68%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	15,96%	15,96%	15,96%	15,82%	TAK	TAK	11,60%	TAK	TAK
Wykonanie 2011 1)	14,74%	14,74%	14,74%	8,38%	TAK	TAK	3,99%	TAK	TAK
2012	6,36%	18,80%	18,39%	8,01%	TAK	TAK	6,93%	TAK	TAK
2013	10,46%	14,47%	14,06%	8,59%	TAK	TAK	8,59%	TAK	TAK
2014	12,51%	10,93%	10,52%	8,00%	TAK	TAK	8,00%	TAK	TAK
2015	8,54%	9,78%	9,78%	8,53%	TAK	TAK	8,53%	TAK	TAK
2016	10,62%	10,50%	10,50%	8,05%	TAK	TAK	8,05%	TAK	TAK
2017	11,37%	10,56%	10,56%	7,99%	TAK	TAK	7,99%	TAK	TAK
2018	12,74%	10,18%	10,18%	8,50%	TAK	TAK	8,50%	TAK	TAK
2019	13,06%	11,58%	11,58%	8,18%	TAK	TAK	8,18%	TAK	TAK
2020	13,33%	12,39%	12,39%	7,03%	TAK	TAK	7,03%	TAK	TAK
2021	13,70%	13,04%	13,04%	4,99%	TAK	TAK	4,99%	TAK	TAK
2022	14,08%	13,36%	13,36%	4,61%	TAK	TAK	4,61%	TAK	TAK
2023	14,28%	13,70%	13,70%	4,44%	TAK	TAK	4,44%	TAK	TAK
2024	14,14%	14,02%	14,02%	4,36%	TAK	TAK	4,36%	TAK	TAK
2025	14,24%	14,17%	14,17%	3,95%	TAK	TAK	3,95%	TAK	TAK
2026	14,49%	14,22%	14,22%	3,86%	TAK	TAK	3,86%	TAK	TAK

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	45 752 899,82	40 742 581,00	5 010 318,82	56 772 082,20	68 689 109,00	-11 917 026,80	15 000 000,00	2 700 400,00
Wykonanie 2010	47 775 635,71	42 898 140,26	4 877 495,45	68 226 983,00	77 232 909,11	-9 005 926,11	19 548 028,21	6 948 800,00
Plan 3 kw. 2011	53 447 224,43	48 979 769,43	4 467 455,00	72 077 622,43	76 491 509,43	-4 413 887,00	13 829 269,00	9 415 382,00
Wykonanie 2011 1)	55 004 042,15	47 727 215,89	7 276 826,26	69 383 492,13	73 472 685,47	-4 089 193,34	9 299 466,91	4 165 382,00
2012	53 465 803,91	53 438 602,91	27 201,00	65 070 562,91	64 865 234,91	205 328,00	3 000 000,00	3 205 328,00
2013	57 064 064,00	54 502 962,00	2 561 102,00	63 323 773,00	68 572 813,00	-5 249 040,00	8 249 040,00	3 000 000,00
2014	54 959 837,00	50 221 124,00	4 738 713,00	64 216 031,00	61 127 479,00	3 088 552,00	12 000,00	3 100 552,00
2015	54 896 347,00	51 222 847,00	3 673 500,00	60 368 719,00	57 167 615,00	3 201 104,00	0,00	3 201 104,00
2016	54 793 751,00	51 297 052,00	3 496 699,00	61 898 156,00	58 697 052,00	3 201 104,00	0,00	3 201 104,00
2017	54 993 751,00	51 253 632,00	3 740 119,00	59 960 128,00	56 759 024,00	3 201 104,00	0,00	3 201 104,00
2018	55 623 751,00	51 061 932,00	4 561 819,00	59 960 128,00	56 259 024,00	3 701 104,00	0,00	3 701 104,00
2019	55 626 464,00	50 870 232,00	4 756 232,00	59 960 128,00	56 259 024,00	3 701 104,00	0,00	3 701 104,00
2020	55 593 751,00	50 678 532,00	4 915 219,00	59 960 128,00	56 759 024,00	3 201 104,00	0,00	3 201 104,00
2021	55 593 751,00	50 454 882,00	5 138 869,00	59 960 128,00	57 759 024,00	2 201 104,00	0,00	2 201 104,00
2022	55 594 031,00	50 230 712,00	5 363 319,00	59 960 408,00	57 759 304,00	2 201 104,00	0,00	2 201 104,00
2023	55 503 031,00	50 032 965,00	5 470 066,00	59 869 408,00	57 668 304,00	2 201 104,00	0,00	2 201 104,00
2024	55 402 479,00	50 027 901,00	5 374 578,00	59 768 856,00	57 618 304,00	2 150 552,00	0,00	2 150 552,00
2025	55 301 927,00	49 879 337,00	5 422 590,00	59 668 304,00	57 618 304,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00
2026	55 301 982,00	49 730 773,00	5 571 209,00	59 668 359,00	57 518 359,00	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
		od	do								
Przedsięwzięcia ogółem				42 446 047,00	4 395 203,00	12 071 738,00	8 813 066,00	5 544 561,00	7 400 000,00	2 950 000,00	41 119 568,00
- wydatki bieżące				817 450,00	607 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 450,00
- wydatki majątkowe				41 628 597,00	3 787 753,00	12 071 738,00	8 813 066,00	5 544 561,00	7 400 000,00	2 950 000,00	40 512 118,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				42 446 047,00	4 395 203,00	12 071 738,00	8 813 066,00	5 544 561,00	7 400 000,00	2 950 000,00	41 119 568,00
- wydatki bieżące				817 450,00	607 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 450,00
- wydatki majątkowe				41 628 597,00	3 787 753,00	12 071 738,00	8 813 066,00	5 544 561,00	7 400 000,00	2 950 000,00	40 512 118,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				11 052 207,00	1 029 107,00	941 500,00	2 891 600,00	550 000,00	3 950 000,00	1 450 000,00	10 812 207,00
- wydatki bieżące				817 450,00	607 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 450,00
Remont świetlic		URZĄD MIEJSKI	2011	2016	817 450,00	607 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 450,00
Remont świetlic wiejskich w Gminie Trzebnica	92109	URZĄD MIEJSKI	2011	2012	817 450,00	607 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 450,00
- wydatki majątkowe				10 234 757,00	421 657,00	941 500,00	2 891 600,00	550 000,00	3 950 000,00	1 450 000,00	10 204 757,00
Bezpieczeństwo publiczne		URZĄD MIEJSKI	2012	2013	941 500,00	100 000,00	841 500,00	0,00	0,00	0,00	941 500,00
Poprawa jakości bezpieczeństwa turystów poprzez wykonanie monitoringu wizyjnego w Trzebnicy	75495	URZĄD MIEJSKI	2012	2013	941 500,00	100 000,00	841 500,00	0,00	0,00	0,00	941 500,00
Budowa regionalnej szerokopasmowej sieci szkieletowej		URZĄD MIEJSKI	2010	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do								
Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej	60053	URZĄD MIEJSKI	2010	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa zaplecza sportowego		URZĄD MIEJSKI	2011	2015	351 657,00	321 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 657,00
Budowa 15 placów zabaw dla dzieci w 15 miejscowościach w Gminie Trzebnica	92605	URZĄD MIEJSKI	2011	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kuźniczysku	92601	URZĄD MIEJSKI	2011	2012	351 657,00	321 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 657,00
Rewitalizacja ulic w gminie Trzebnica		URZĄD MIEJSKI	2013	2015	3 441 600,00	0,00	100 000,00	2 841 600,00	500 000,00	0,00	0,00	3 441 600,00
Rewitalizacja ul. Daszyńskiego w Trzebnicy polegająca na przebudowie ulicy na odcinku	60016	URZĄD MIEJSKI	2013	2015	3 441 600,00	0,00	100 000,00	2 841 600,00	500 000,00	0,00	0,00	3 441 600,00
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Trzebnica		URZĄD MIEJSKI	2014	2017	5 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	3 950 000,00	1 450 000,00	5 500 000,00
Sieć kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w Ujeźdźcu Wielkim	90001	URZĄD MIEJSKI	2014	2017	5 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	3 950 000,00	1 450 000,00	5 500 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					31 393 840,00	3 366 096,00	11 130 238,00	5 921 466,00	4 994 561,00	3 450 000,00	1 500 000,00	30 307 361,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					31 393 840,00	3 366 096,00	11 130 238,00	5 921 466,00	4 994 561,00	3 450 000,00	1 500 000,00	30 307 361,00
a i b Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Trzebnica		URZĄD MIEJSKI	2013	2017	4 500 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	700 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	4 500 000,00
Budowa kanalizacji na osiedlu Grunwald II w Trzebnicy	90001	URZĄD MIEJSKI	2013	2015	1 000 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Budowa kanalizacji w Nowym Dworze	90001	URZĄD MIEJSKI	2016	2017	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00
Bezpieczeństwo publiczne		URZĄD MIEJSKI	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna na lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do								
Poprawa jakości bezpieczeństwa turystów poprzez wykonanie monitoringu wizyjnego w Trzebnicy	75495	URZĄD MIEJSKI	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa infrastruktury drogowej		URZĄD MIEJSKI	2011	2016	6 490 285,00	450 000,00	2 465 000,00	1 725 285,00	600 000,00	850 000,00	0,00	6 090 285,00
Budowa drogi dojazdowej wzdłuż drogi krajowej nr 5 dla potrzeb powstającej fabryki	60016	URZĄD MIEJSKI	2013	2014	500 000,00	0,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Budowa drogi gminnej w Głuchowie Górnym	60016	URZĄD MIEJSKI	2013	2015	940 285,00	0,00	500 000,00	440 285,00	0,00	0,00	0,00	940 285,00
Budowa drogi pomiędzy Kuźniczyskiem a Pęciszowem	60016	URZĄD MIEJSKI	2013	2015	500 000,00	0,00	65 000,00	185 000,00	250 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Budowa drogi w ul. Grota Roweckiego	60016	URZĄD MIEJSKI	2015	2016	700 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	700 000,00
Budowa dróg gminnych w Biedaszkowie Małym	60016	URZĄD MIEJSKI	2011	2016	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
Przebudowa nawierzchni ul. Kwiatowej w Trzebnicy	60016	URZĄD MIEJSKI	2012	2013	950 000,00	350 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
Przebudowa nawierzchni ul. Żołnierzy Września w Trzebnicy	60016	URZĄD MIEJSKI	2012	2014	2 000 000,00	100 000,00	900 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
Budowa regionalnej szerokopasmowej sieci szkieletowej		URZĄD MIEJSKI	2010	2015	249 714,00	10 367,00	98 417,00	86 447,00	54 483,00	0,00	0,00	249 714,00
Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej	60053	URZĄD MIEJSKI	2010	2015	249 714,00	10 367,00	98 417,00	86 447,00	54 483,00	0,00	0,00	249 714,00
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt		URZĄD MIEJSKI	2010	2015	220 000,00	0,00	0,00	50 000,00	168 000,00	0,00	0,00	218 000,00
Dofinansowanie budowy regionalnego schroniska dla zwierząt w Szklarach Dolnych	90019	URZĄD MIEJSKI	2010	2015	220 000,00	0,00	0,00	50 000,00	168 000,00	0,00	0,00	218 000,00
Budowa zaplecza sportowego		URZĄD MIEJSKI	2011	2015	1 104 479,00	15 000,00	150 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	520 000,00
Budowa 15 placów zabaw dla dzieci w 15 miejscowościach w Gminie Trzebnica	92605	URZĄD MIEJSKI	2011	2015	1 104 479,00	15 000,00	150 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	520 000,00
Modernizacja budynku Domu Kultury w Trzebnicy		URZĄD MIEJSKI	2012	2016	3 847 550,00	147 550,00	800 000,00	1 900 000,00	400 000,00	600 000,00	0,00	3 847 550,00

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do								
Wyposażenie na potrzeby funkcjonowania sali widowiskowo-kinowej	92109	URZĄD MIEJSKI	2014	2016	1 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	400 000,00	600 000,00	0,00	1 200 000,00
Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego – Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu	92109	URZĄD MIEJSKI	2012	2014	2 647 550,00	147 550,00	800 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 647 550,00
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej		URZĄD MIEJSKI	2013	2015	1 021 812,00	0,00	200 000,00	254 734,00	567 078,00	0,00	0,00	1 021 812,00
Utworzenie węzła komunikacyjnego PKS, PKP	60004	URZĄD MIEJSKI	2013	2015	1 021 812,00	0,00	200 000,00	254 734,00	567 078,00	0,00	0,00	1 021 812,00
Modernizacja i rozbudowa obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia		URZĄD MIEJSKI	2012	2015	3 600 000,00	100 000,00	200 000,00	1 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
Modernizacja i rozbudowa Zakładu Lecznictwa AmbulATORYJNEGO	85121	URZĄD MIEJSKI	2012	2015	3 600 000,00	100 000,00	200 000,00	1 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
Termomodernizacja budynku w zespole Szkół przy szpitalu im. Św. Jadwigi Śląskiej oraz w oddziale		URZĄD MIEJSKI	2010	2014	10 360 000,00	2 643 179,00	7 116 821,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 260 000,00
Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego - Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Muzyczna I i II stopnia	80101	URZĄD MIEJSKI	2010	2014	10 360 000,00	2 643 179,00	7 116 821,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 260 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	42 446 047,00	817 450,00	41 628 597,00	42 446 047,00	817 450,00	41 628 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	41 119 568,00	607 450,00	40 512 118,00	41 119 568,00	607 450,00	40 512 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	4 395 203,00	607 450,00	3 787 753,00	4 395 203,00	607 450,00	3 787 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	12 071 738,00	0,00	12 071 738,00	12 071 738,00	0,00	12 071 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 813 066,00	0,00	8 813 066,00	8 813 066,00	0,00	8 813 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 544 561,00	0,00	5 544 561,00	5 544 561,00	0,00	5 544 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zbiorczo programy, projekty lub zadania										
Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	11 052 207,00	817 450,00	10 234 757,00	0,00	0,00	0,00	31 393 840,00	0,00	31 393 840,00
limit zobowiązań	a	10 812 207,00	607 450,00	10 204 757,00	0,00	0,00	0,00	30 307 361,00	0,00	30 307 361,00
2012	a	1 029 107,00	607 450,00	421 657,00	0,00	0,00	0,00	3 366 096,00	0,00	3 366 096,00
2013	a	941 500,00	0,00	941 500,00	0,00	0,00	0,00	11 130 238,00	0,00	11 130 238,00
2014	a	2 891 600,00	0,00	2 891 600,00	0,00	0,00	0,00	5 921 466,00	0,00	5 921 466,00
2015	a	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	4 994 561,00	0,00	4 994 561,00
2016	a	3 950 000,00	0,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	3 450 000,00
2017	a	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 - 2026 Gminy Trzebnica

I. Uwagi ogólne

Zmiany w WPF dotyczą wielkości kwot prognozowanych dochodów oraz planowanych wydatków budżetu w stosunku do kwot ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjętej uchwałą nr XXIX/305/12.

II. Dochody

W roku 2012 prognozuje się uzyskać dochody w wys. 65.070.562,91 zł, a w tym: majątkowe w wys. 11.604.759,00 zł i bieżące w wys. 53.465.803,91 zł. Od roku 2017 przyjęto stałe wielkości planowanych dochodów w związku z trudnością ich oszacowania.

Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016
Dochody ogółem	65 070 562,91	63 323 773,00	64 216 031,00	60 368 719,00	61 898 156,00
Dochody majątkowe	11 604 759,00	6 259 709,00	9 256 194,00	5 472 372,00	7 104 405,00
Dochody bieżące	53 465 803,91	57 064 064,00	54 959 837,00	54 896 347,00	54 793 751,00
Prognozowany wzrost lub spadek w stosunku do roku poprzedniego	93,78	97,32	101,41	94,01	102,53

III. Wydatki

W 2012 roku planuje się wydatki ogółem na kwotę 64.865.234,91 zł w tym: wydatki majątkowe na kwotę 11.426.632,00 zł i wydatki bieżące w kwocie 53.438.602,91 zł. Wydatki majątkowe stanowią 18,52 % wszystkich wydatków, a wydatki bieżące 82,39 %. Przesunięcia w strukturze wydatków wynikają z wprowadzonych zmian do budżetu 2012 roku.

Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016
Wydatki ogółem	65 607 767,91	68 572 813,00	61 127 479,00	57 167 615,00	58 697 052,00
Wydatki majątkowe	12 153 280,00	14 069 851,00	10 906 355,00	5 944 768,00	7 400 000,00
Wydatki bieżące	53 454 487,91	54 502 962,00	50 221 124,00	51 222 847,00	51 297 052,00
Prognozowany wzrost lub spadek w stosunku do roku poprzedniego	88,28	105,72	89,14	93,52	102,68

IV. Przychody

Z uwagi na zakończone postępowanie negocjacyjne i ostateczną informację o zaciągnięciu pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, na finansowanie inwestycji pn. „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu

Terytorialnego – Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Muzyczna I i II stopnia” w 2013 roku, przesunięto przychody z tego tytułu zaplanowane w 2012 roku na 2013 rok. Wartość uruchamianych transz i realizowanych spłat odniesiono do wartości zatwierdzonych protokołem negocjacyjnym.

V. Przedsięwzięcia

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniono wartości znajdujące się w projekcie budżetu na 2013 rok.