

**UCHWAŁA NR XXXI/326/13
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 28 stycznia 2013 r.

w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2013 i lata następne

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 2013 – 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 Stanisz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	68 226 983,00	47 775 635,71	224 048,69	224 048,69	20 451 347,29	9 514 278,40	5 961 048,89	5 961 048,89
Wykonanie 2011	69 383 492,13	55 004 042,15	252 186,74	252 186,74	14 379 449,98	2 947 387,98	7 544 606,63	7 544 606,63
Plan 3 kw. 2012	64 739 181,20	52 753 840,20	144 406,00	144 406,00	11 985 341,00	5 215 670,00	4 705 335,00	4 705 335,00
Wykonanie 2012 1)	65 070 562,91	53 465 803,91	133 350,00	133 350,00	11 604 759,00	4 109 276,00	4 447 892,00	4 447 892,00
2013	64 800 693,00	57 064 064,00	235 952,00	235 952,00	7 736 629,00	5 538 381,00	995 268,00	995 268,00
2014	64 216 031,00	54 959 837,00	0,00	0,00	9 256 194,00	3 296 120,00	0,00	0,00
2015	60 368 719,00	54 896 347,00	0,00	0,00	5 472 372,00	1 480 028,00	0,00	0,00
2016	61 898 156,00	54 793 751,00	0,00	0,00	7 104 405,00	3 076 580,00	0,00	0,00
2017	59 960 128,00	54 993 751,00	0,00	0,00	4 966 377,00	3 076 580,00	0,00	0,00
2018	59 960 128,00	55 623 751,00	0,00	0,00	4 336 377,00	3 076 580,00	0,00	0,00
2019	59 960 128,00	55 626 464,00	0,00	0,00	4 333 664,00	3 076 580,00	0,00	0,00
2020	59 960 128,00	55 593 751,00	0,00	0,00	4 366 377,00	3 076 580,00	0,00	0,00
2021	59 960 128,00	55 593 751,00	0,00	0,00	4 366 377,00	3 076 580,00	0,00	0,00
2022	59 960 408,00	55 594 031,00	0,00	0,00	4 366 377,00	3 076 580,00	0,00	0,00
2023	59 869 408,00	55 503 031,00	0,00	0,00	4 366 377,00	3 076 580,00	0,00	0,00
2024	59 768 856,00	55 402 479,00	0,00	0,00	4 366 377,00	3 076 580,00	0,00	0,00
2025	59 668 304,00	55 301 927,00	0,00	0,00	4 366 377,00	3 076 580,00	0,00	0,00
2026	59 668 359,00	55 301 982,00	0,00	0,00	4 366 377,00	3 076 580,00	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 ujmują się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:								Różnica (1-2)
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3
Formuła										[1]-[2]
Wykonanie 2010	41 624 917,06	19 862 016,10	5 785 527,20	0,00	0,00	0,00	0,00	409 515,99	0,00	26 602 065,94
Wykonanie 2011	46 081 084,68	22 212 783,62	6 613 301,25	0,00	0,00	0,00	210 000,00	265 944,94	265 944,94	23 302 407,45
Plan 3 kw. 2012	50 707 242,20	24 267 194,84	7 682 257,00	0,00	0,00	0,00	607 450,00	161 929,00	161 929,00	14 031 939,00
Wykonanie 2012 1)	51 432 278,91	24 342 843,38	7 753 524,00	0,00	0,00	0,00	607 450,00	122 657,00	122 657,00	13 638 284,00
2013	51 857 605,00	25 722 802,00	7 423 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 943 088,00
2014	48 136 345,00	23 544 923,00	7 621 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 079 686,00
2015	49 181 027,00	23 972 495,00	7 631 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 187 692,00
2016	49 426 932,00	24 961 945,00	7 859 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 471 224,00
2017	49 575 212,00	24 961 945,00	7 939 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 384 916,00
2018	49 575 212,00	25 564 890,00	7 939 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 384 916,00
2019	49 575 212,00	25 564 890,00	7 939 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 384 916,00
2020	49 575 212,00	25 564 890,00	7 939 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 384 916,00
2021	49 575 212,00	25 564 890,00	7 939 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 384 916,00
2022	49 575 212,00	25 564 890,00	7 939 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 385 196,00
2023	49 575 212,00	25 564 890,00	7 939 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 294 196,00
2024	49 575 212,00	25 564 890,00	7 939 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 193 644,00
2025	49 575 212,00	25 564 890,00	7 939 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 093 092,00
2026	49 575 212,00	25 564 890,00	7 939 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 093 147,00

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

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
		na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu						rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a			6	7	7a	7a1	7b	7b1	8
Formuła									[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			26 602 065,94	8 222 023,20	6 948 800,00	250 000,00	1 273 223,20	1 273 223,20	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			23 302 407,45	5 811 513,21	4 165 382,00	3 041 298,00	1 646 131,21	1 646 131,21	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			15 031 939,00	5 192 652,00	3 205 328,00	706 165,00	1 987 324,00	1 987 324,00	0,00
Wykonanie 2012 ¹⁾	1 000 000,00	0,00	0,00	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
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			12 943 088,00	5 437 707,00	3 000 000,00	0,00	2 437 707,00	2 437 707,00	0,00
2014	0,00	0,00	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
2015	0,00	0,00	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
2016	0,00	0,00	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
2017	0,00	0,00	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
2018	0,00	0,00	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
2019	0,00	0,00	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
2020	0,00	0,00	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
2021	0,00	0,00	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
2022	0,00	0,00	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
2023	0,00	0,00	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
2024	0,00	0,00	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
2025	0,00	0,00	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
2026	0,00	0,00	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

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

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związkowego utworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			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	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15		
Formuła	[6]-[7]-[8]							[9]-[10]+[11]						
Wykonanie 2010	18 380 042,74	34 334 768,85	0,00	16 516 052,76	0,00	13 914 545,00	3 372 442,90	-2 040 181,11	30 664 544,81	0,00	3 041 298,00	0,00		
Wykonanie 2011	17 490 894,24	25 745 469,58	7 889 860,00	4 981 603,35	0,00	5 706 165,00	1 540 783,00	-2 548 410,34	32 205 328,00	0,00	706 165,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	9 839 287,00	13 074 927,00	5 208 962,00	698 881,00	698 881,00	3 235 640,00	30 312,00	0,00	32 235 640,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	9 426 632,00	11 426 632,00	3 787 753,00	995 320,00	995 320,00	2 000 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2013	7 505 381,00	15 754 421,00	12 459 000,00	940 550,00	658 266,00	8 249 040,00	5 249 040,00	0,00	36 249 040,00	0,00	0,00	0,00		
2014	10 894 355,00	10 906 355,00	8 813 066,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	33 160 488,00	0,00	0,00	0,00		
2015	5 944 768,00	5 944 768,00	5 544 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 959 384,00	0,00	0,00	0,00		
2016	7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 758 280,00	0,00	0,00	0,00		
2017	5 505 392,00	5 505 392,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 557 176,00	0,00	0,00	0,00		
2018	5 197 092,00	5 197 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 856 072,00	0,00	0,00	0,00		
2019	5 388 792,00	5 388 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 154 968,00	0,00	0,00	0,00		
2020	6 080 492,00	6 080 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 953 864,00	0,00	0,00	0,00		
2021	7 304 142,00	7 304 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 752 760,00	0,00	0,00	0,00		
2022	7 528 592,00	7 528 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 551 656,00	0,00	0,00	0,00		
2023	7 635 339,00	7 635 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 350 552,00	0,00	0,00	0,00		
2024	7 590 403,00	7 590 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	7 738 967,00	7 738 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	7 787 586,00	7 787 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i obrotu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych SP ZOZ				wskaźniki z art. 169/170 sufp					
			od samodzielnych publicznych ZOZ	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:			Zadłużenie/dochody 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)
								na spłatę przyjętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	17e1	17e2				
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a		
Formuła									((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]		
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,94%	40,49%	12,05%	11,68%		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,42%	45,40%	8,38%	3,99%		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,79%	49,79%	8,02%	6,93%		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,64%	47,64%	8,01%	6,93%		
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,94%	55,94%	8,39%	8,39%		
2014	3 088 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,64%	51,64%	8,00%	8,00%		
2015	3 201 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,63%	49,63%	8,53%	8,53%		
2016	3 201 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,23%	43,23%	8,05%	8,05%		
2017	3 201 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,29%	39,29%	7,99%	7,99%		
2018	3 701 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,12%	33,12%	8,50%	8,50%		
2019	3 701 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,94%	26,94%	8,18%	8,18%		
2020	3 201 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60%	21,60%	7,03%	7,03%		
2021	2 201 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,93%	17,93%	4,99%	4,99%		
2022	2 201 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,26%	14,26%	4,61%	4,61%		
2023	2 201 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,61%	10,61%	4,44%	4,44%		
2024	2 150 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,03%	7,03%	4,36%	4,36%		
2025	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60%	3,60%	3,95%	3,95%		
2026	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	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 UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
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]	$\frac{((7a)+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
Wykonanie 2010	21,09%	21,09%	21,09%	12,05%	TAK	TAK	11,68%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	14,74%	14,74%	14,74%	8,38%	TAK	TAK	3,99%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	8,15%	8,15%	8,15%	8,02%	TAK	TAK	6,93%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	6,36%	6,36%	6,36%	8,01%	TAK	TAK	6,93%	TAK	TAK
2013	12,82%	14,66%	14,06%	8,39%	TAK	TAK	8,39%	TAK	TAK
2014	12,51%	11,90%	11,31%	8,00%	TAK	TAK	8,00%	TAK	TAK
2015	8,54%	11,16%	10,56%	8,53%	TAK	TAK	8,53%	TAK	TAK
2016	10,62%	11,29%	11,29%	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]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
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	13 914 545,00	6 948 800,00
Wykonanie 2011	55 004 042,15	47 727 215,89	7 276 826,26	69 383 492,13	73 472 685,47	-4 089 193,34	5 706 165,00	4 165 382,00
Plan 3 kw. 2012	52 753 840,20	52 694 566,20	59 274,00	64 739 181,20	65 769 493,20	-1 030 312,00	4 235 640,00	3 205 328,00
Wykonanie 2012 1)	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	54 295 312,00	2 768 752,00	64 800 693,00	70 049 733,00	-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 ujmuję się przewidywane wykonanie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań	
		od	do								
Przedsięwzięcia ogółem				40 971 940,00	12 459 000,00	8 813 066,00	5 544 561,00	7 400 000,00	2 950 000,00	37 166 627,00	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				40 971 940,00	12 459 000,00	8 813 066,00	5 544 561,00	7 400 000,00	2 950 000,00	37 166 627,00	
1) programy, projekty lub zadania (razem)				40 971 940,00	12 459 000,00	8 813 066,00	5 544 561,00	7 400 000,00	2 950 000,00	37 166 627,00	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				40 971 940,00	12 459 000,00	8 813 066,00	5 544 561,00	7 400 000,00	2 950 000,00	37 166 627,00	
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)				9 883 100,00	941 500,00	2 891 600,00	550 000,00	3 950 000,00	1 450 000,00	9 783 100,00	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				9 883 100,00	941 500,00	2 891 600,00	550 000,00	3 950 000,00	1 450 000,00	9 783 100,00	
Bezpieczeństwo publiczne		URZĄD MIEJSKI	2012	2013	941 500,00	841 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 500,00
Poprawa jakości bezpieczeństwa turystów poprzez wykonanie monitoringu wizyjnego w Trzebnicy	75495	URZĄD MIEJSKI	2012	2013	941 500,00	841 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 500,00
Budowa regionalnej szerokopasmowej sieci szkieletowej		URZĄD MIEJSKI	2010	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Budowa zaplecza sportowego		URZĄD MIEJSKI	2011	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Rewitalizacja ulic w gminie Trzebnica		URZĄD MIEJSKI	2013	2015	3 441 600,00	100 000,00	2 841 600,00	500 000,00	0,00	0,00	3 441 600,00

Nazwa i Rozdział		Jednostka odpowiedzialna na lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do							
Rewitalizacja ul. Daszyńskiego w Trzebnicy polegająca na przebudowie ulicy na odcinku przyległym od ul. Polnej do ul. Matejki	60016	URZĄD MIEJSKI	2013	2015	3 441 600,00	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	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	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
- wydatki bieżące					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
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					31 088 840,00	11 517 500,00	5 921 466,00	4 994 561,00	3 450 000,00	1 500 000,00	27 383 527,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					31 088 840,00	11 517 500,00	5 921 466,00	4 994 561,00	3 450 000,00	1 500 000,00	27 383 527,00
a i b Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Trzebnica		URZĄD MIEJSKI	2013	2017	4 500 000,00	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	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	2 000 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00
Budowa infrastruktury drogowej		URZĄD MIEJSKI	2011	2016	6 490 285,00	2 465 000,00	1 725 285,00	600 000,00	850 000,00	0,00	5 640 285,00
Budowa drogi dojazdowej wzdłuż drogi krajowej nr 5 dla potrzeb powstającej fabryki	60016	URZĄD MIEJSKI	2013	2014	500 000,00	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	2014	940 285,00	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	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	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	500 000,00	0,00	500 000,00
Przebudowa nawierzchni ul. Kwiatowej w Trzebnicy	60016	URZĄD MIEJSKI	2012	2013	950 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

Nazwa i Rozdział		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do							
Przebudowa nawierzchni ul. Żołnierzy Września w Trzebnicy	60016	URZĄD MIEJSKI	2012	2014	2 000 000,00	900 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
Budowa regionalnej szerokopasmowej sieci szkieletowej		URZĄD MIEJSKI	2010	2015	249 714,00	98 417,00	86 447,00	54 483,00	0,00	0,00	239 347,00
Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej	60053	URZĄD MIEJSKI	2010	2015	249 714,00	98 417,00	86 447,00	54 483,00	0,00	0,00	239 347,00
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt		URZĄD MIEJSKI	2010	2015	220 000,00	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	50 000,00	168 000,00	0,00	0,00	218 000,00
Budowa zaplecza sportowego		URZĄD MIEJSKI	2011	2015	1 659 479,00	150 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	560 000,00
Budowa 15 placów zabaw dla dzieci w 15 miejscowościach w Gminie Trzebnica	92605	URZĄD MIEJSKI	2011	2015	1 659 479,00	150 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	560 000,00
Modernizacja budynku Domu Kultury w Trzebnicy		URZĄD MIEJSKI	2012	2016	3 847 550,00	800 000,00	1 900 000,00	400 000,00	600 000,00	0,00	3 700 000,00
Wyposażenie na potrzeby funkcjonowania sali widowiskowo-kinowej	92109	URZĄD MIEJSKI	2014	2016	1 200 000,00	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	800 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej		URZĄD MIEJSKI	2013	2015	1 021 812,00	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	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	200 000,00	1 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
Modernizacja i rozbudowa Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego	85121	URZĄD MIEJSKI	2012	2015	3 600 000,00	200 000,00	1 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
Termomodernizacja budynku w zespole Szkół przy szpitalu im. Św. Jadwigi Śląskiej oraz w oddziale rehabilitacyjnym		URZĄD MIEJSKI	2010	2014	9 500 000,00	7 504 083,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 004 083,00
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	9 500 000,00	7 504 083,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 004 083,00
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

Nazwa i Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
		od	do							
- wydatki bieżące				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
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				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
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
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						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

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	40 971 940,00	0,00	40 971 940,00	40 971 940,00	0,00	40 971 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	37 166 627,00	0,00	37 166 627,00	37 166 627,00	0,00	37 166 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	12 459 000,00	0,00	12 459 000,00	12 459 000,00	0,00	12 459 000,00	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	9 883 100,00	0,00	9 883 100,00	0,00	0,00	31 088 840,00	0,00	0,00	31 088 840,00
limit zobowiązań	a	9 783 100,00	0,00	9 783 100,00	0,00	0,00	27 383 527,00	0,00	0,00	27 383 527,00
2013	a	941 500,00	0,00	941 500,00	0,00	0,00	11 517 500,00	0,00	0,00	11 517 500,00
2014	a	2 891 600,00	0,00	2 891 600,00	0,00	0,00	5 921 466,00	0,00	0,00	5 921 466,00
2015	a	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	4 994 561,00	0,00	0,00	4 994 561,00
2016	a	3 950 000,00	0,00	3 950 000,00	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00	3 450 000,00
2017	a	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 - 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 XXX/315/12.

II. Dochody

W roku 2013 prognozuje się uzyskać dochody w wys. 64.800.693,00 zł, a w tym: majątkowe w wys. 7.736.629,00 zł i bieżące w wys. 57.064.064,00 zł. Od roku 2018 przyjęto stałe wielkości planowanych dochodów w związku z trudnością ich oszacowania.

Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017
Dochody ogółem	64 800 693,00	64 216 031,00	60 368 719,00	61 898 156,00	59 943 004,00
Dochody majątkowe	7 736 629,00	9 256 194,00	5 472 372,00	7 104 405,00	4 966 377,00
Dochody bieżące	57 064 064,00	54 959 837,00	54 896 347,00	54 793 751,00	54 976 627,00
Prognozowany wzrost lub spadek w stosunku do roku poprzedniego	99,59	99,10	94,01	102,53	96,84

III. Wydatki

W 2013 roku planuje się wydatki ogółem na kwotę 70.049.733,00 zł w tym: wydatki majątkowe na kwotę 15.754.421,00 zł i wydatki bieżące w kwocie 54.295.312,00 zł. Wydatki majątkowe stanowią 22,49 % wszystkich wydatków, a wydatki bieżące 77,51 %. Przesunięcia w strukturze wydatków wynikają z wprowadzonych zmian do budżetu 2013 roku.

Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017
Wydatki ogółem	70 049 733,00	61 127 479,00	57 167 615,00	58 697 052,00	56 759 024,00
Wydatki majątkowe	15 754 421,00	10 906 355,00	5 944 768,00	7 400 000,00	5 505 392,00
Wydatki bieżące	54 295 312,00	50 221 124,00	51 222 847,00	51 297 052,00	51 253 632,00
Prognozowany wzrost lub spadek w stosunku do roku poprzedniego	107,99	87,26	93,52	102,68	96,70

IV. Przedsięwzięcia

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