

**UCHWAŁA NR XXXIII/362/13
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 5 marca 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.

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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	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
1) Wykonanie 2012	61 673 950,34	51 539 946,89	132 860,47	126 977,50	10 134 003,45	2 824 421,24	3 608 554,23	3 320 410,74
2013	64 617 872,00	57 418 243,00	235 952,00	235 952,00	7 199 629,00	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	60 836 797,00	55 364 425,00	0,00	0,00	5 472 372,00	1 480 028,00	0,00	0,00
2016	62 547 156,00	55 442 751,00	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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:												
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:						wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sulp				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]													
Wykonanie 2010	77 232 909,11	42 898 140,26	41 624 917,06	0,00	0,00	0,00	409 515,99	0,00	1 273 223,20	1 273 223,20	34 334 768,85	16 516 052,76	0,00		
Wykonanie 2011	73 472 685,47	47 727 215,89	46 081 084,68	0,00	0,00	0,00	265 944,94	265 944,94	1 646 131,21	1 646 131,21	25 745 469,58	4 981 603,35	0,00		
Plan 3 kw. 2012	65 769 493,20	52 694 566,20	50 707 242,20	0,00	0,00	0,00	161 929,00	161 929,00	1 987 324,00	1 987 324,00	13 074 927,00	698 881,00	698 881,00		
1) Wykonanie 2012	61 154 214,42	51 223 026,87	49 227 323,14	0,00	0,00	0,00	130 760,68	108 764,14	1 995 703,73	1 995 703,73	9 931 187,55	1 848 994,00	995 319,65		
2013	69 866 912,00	54 373 681,00	51 935 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437 707,00	2 437 707,00	15 493 231,00	867 800,00	609 382,00		
2014	61 127 479,00	50 221 124,00	48 136 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 779,00	2 039 379,00	10 906 355,00	0,00	0,00		
2015	57 635 693,00	51 222 847,00	49 181 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 820,00	1 951 100,00	6 412 846,00	0,00	0,00		
2016	59 346 052,00	51 297 052,00	49 426 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 120,00	1 779 400,00	8 049 000,00	0,00	0,00		
2017	56 759 024,00	51 253 632,00	49 575 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 420,00	1 587 700,00	5 505 392,00	0,00	0,00		
2018	56 259 024,00	51 061 932,00	49 575 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 720,00	1 396 000,00	5 197 092,00	0,00	0,00		
2019	56 259 024,00	50 870 232,00	49 575 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 020,00	1 204 300,00	5 388 792,00	0,00	0,00		
2020	56 759 024,00	50 678 532,00	49 575 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 320,00	1 012 600,00	6 080 492,00	0,00	0,00		
2021	57 759 024,00	50 454 882,00	49 575 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 670,00	788 950,00	7 304 142,00	0,00	0,00		
2022	57 759 304,00	50 230 712,00	49 575 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 500,00	564 500,00	7 528 592,00	0,00	0,00		
2023	57 668 304,00	50 032 965,00	49 575 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 753,00	457 753,00	7 635 339,00	0,00	0,00		
2024	57 618 304,00	50 027 901,00	49 575 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 689,00	452 689,00	7 590 403,00	0,00	0,00		
2025	57 618 304,00	49 879 337,00	49 575 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 125,00	304 125,00	7 738 967,00	0,00	0,00		
2026	57 518 359,00	49 730 773,00	49 575 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 561,00	155 561,00	7 787 586,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				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	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	
					na pokrycie deficytu budżetu						na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-9 005 926,11	4 877 495,45	13 914 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 914 545,00	3 372 442,90	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-4 089 193,34	7 276 826,26	5 706 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 706 165,00	1 540 783,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-1 030 312,00	59 274,00	4 235 640,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 235 640,00	30 312,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	519 735,92	316 920,02	3 044 891,57	1 044 891,57	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	-5 249 040,00	3 044 562,00	8 249 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 249 040,00	5 249 040,00	0,00	0,00
2014	3 088 552,00	4 738 713,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 201 104,00	4 141 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 201 104,00	4 145 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 201 104,00	3 740 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 701 104,00	4 561 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 701 104,00	4 756 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 201 104,00	4 915 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 201 104,00	5 138 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 201 104,00	5 363 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 201 104,00	5 470 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 150 552,00	5 374 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 050 000,00	5 422 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 150 000,00	5 571 209,00	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	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań wspótworzonych przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]-[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	
Wykonanie 2010	6 948 800,00	6 948 800,00	250 000,00	0,00	30 664 544,81	0,00	3 041 298,00	44,94%	40,49%	12,05%	11,68%	0,00
Wykonanie 2011	4 165 382,00	4 165 382,00	3 041 298,00	0,00	32 205 328,00	0,00	706 165,00	46,42%	45,40%	8,38%	3,99%	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 205 328,00	3 205 328,00	706 165,00	0,00	32 235 640,00	0,00	0,00	49,79%	49,79%	8,02%	6,93%	0,00
1) Wykonanie 2012	3 205 327,81	3 205 327,81	705 327,81	0,00	31 000 000,00	0,00	0,00	50,26%	50,26%	8,43%	7,29%	0,00
2013	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	36 249 040,00	0,00	0,00	56,10%	56,10%	8,42%	8,42%	0,00
2014	3 100 552,00	3 100 552,00	0,00	0,00	33 160 488,00	0,00	0,00	51,64%	51,64%	8,00%	8,00%	0,00
2015	3 201 104,00	3 201 104,00	0,00	0,00	29 959 384,00	0,00	0,00	49,25%	49,25%	8,47%	8,47%	0,00
2016	3 201 104,00	3 201 104,00	0,00	0,00	26 758 280,00	0,00	0,00	42,78%	42,78%	7,96%	7,96%	0,00
2017	3 201 104,00	3 201 104,00	0,00	0,00	23 557 176,00	0,00	0,00	39,29%	39,29%	7,99%	7,99%	0,00
2018	3 701 104,00	3 701 104,00	0,00	0,00	19 856 072,00	0,00	0,00	33,12%	33,12%	8,50%	8,50%	0,00
2019	3 701 104,00	3 701 104,00	0,00	0,00	16 154 968,00	0,00	0,00	26,94%	26,94%	8,18%	8,18%	0,00
2020	3 201 104,00	3 201 104,00	0,00	0,00	12 953 864,00	0,00	0,00	21,60%	21,60%	7,03%	7,03%	0,00
2021	2 201 104,00	2 201 104,00	0,00	0,00	10 752 760,00	0,00	0,00	17,93%	17,93%	4,99%	4,99%	0,00
2022	2 201 104,00	2 201 104,00	0,00	0,00	8 551 656,00	0,00	0,00	14,26%	14,26%	4,61%	4,61%	0,00
2023	2 201 104,00	2 201 104,00	0,00	0,00	6 350 552,00	0,00	0,00	10,61%	10,61%	4,44%	4,44%	0,00
2024	2 150 552,00	2 150 552,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	7,03%	7,03%	4,36%	4,36%	0,00
2025	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	3,60%	3,60%	3,95%	3,95%	0,00
2026	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,86%	3,86%	0,00

** 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									Informacja z art. 226 ust. 2			
	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 (ze związkami oraz 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 UE)	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)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
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 2010	21,09%	21,09%	21,09%	12,05%	TAK	TAK	11,68%	TAK	TAK	19 862 016,10	5 785 527,20	0,00	0,00
Wykonanie 2011	14,74%	14,74%	14,74%	8,38%	TAK	TAK	3,99%	TAK	TAK	22 212 783,62	6 613 301,25	210 000,00	7 889 860,00
Plan 3 kw. 2012	8,15%	8,15%	8,15%	8,02%	TAK	TAK	6,93%	TAK	TAK	24 267 194,84	7 682 257,00	607 450,00	5 208 962,00
1) Wykonanie 2012	5,09%	5,09%	5,09%	8,43%	TAK	TAK	7,29%	TAK	TAK	23 611 202,27	7 487 708,88	607 450,00	3 787 753,00
2013	13,28%	14,66%	13,64%	8,42%	TAK	TAK	8,42%	TAK	TAK	25 743 984,00	7 423 537,00	0,00	9 952 810,00
2014	12,51%	12,06%	11,04%	8,00%	TAK	TAK	8,00%	TAK	TAK	23 544 923,00	7 621 872,00	0,00	7 459 396,00
2015	9,24%	11,31%	10,29%	8,47%	TAK	TAK	8,47%	TAK	TAK	23 972 495,00	7 631 018,00	0,00	5 812 846,00
2016	11,55%	11,68%	11,68%	7,96%	TAK	TAK	7,96%	TAK	TAK	24 961 945,00	7 859 057,00	0,00	8 049 000,00
2017	11,37%	11,10%	11,10%	7,99%	TAK	TAK	7,99%	TAK	TAK	24 961 945,00	7 939 057,00	0,00	2 950 000,00
2018	12,74%	10,72%	10,72%	8,50%	TAK	TAK	8,50%	TAK	TAK	25 564 890,00	7 939 057,00	0,00	0,00
2019	13,06%	11,89%	11,89%	8,18%	TAK	TAK	8,18%	TAK	TAK	25 564 890,00	7 939 057,00	0,00	0,00
2020	13,33%	12,39%	12,39%	7,03%	TAK	TAK	7,03%	TAK	TAK	25 564 890,00	7 939 057,00	0,00	0,00
2021	13,70%	13,04%	13,04%	4,99%	TAK	TAK	4,99%	TAK	TAK	25 564 890,00	7 939 057,00	0,00	0,00
2022	14,08%	13,36%	13,36%	4,61%	TAK	TAK	4,61%	TAK	TAK	25 564 890,00	7 939 057,00	0,00	0,00
2023	14,28%	13,70%	13,70%	4,44%	TAK	TAK	4,44%	TAK	TAK	25 564 890,00	7 939 057,00	0,00	0,00
2024	14,14%	14,02%	14,02%	4,36%	TAK	TAK	4,36%	TAK	TAK	25 564 890,00	7 939 057,00	0,00	0,00
2025	14,24%	14,17%	14,17%	3,95%	TAK	TAK	3,95%	TAK	TAK	25 564 890,00	7 939 057,00	0,00	0,00
2026	14,49%	14,22%	14,22%	3,86%	TAK	TAK	3,86%	TAK	TAK	25 564 890,00	7 939 057,00	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	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz						
			w tym:						w tym:
			od spzoz	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 spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1				
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	3 088 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	3 201 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 201 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 201 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 701 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 701 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 201 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 201 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 201 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 201 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 150 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
		od	do							
Przedsięwzięcia ogółem				38 426 465,00	9 952 810,00	7 459 396,00	5 812 846,00	8 049 000,00	2 950 000,00	34 224 052,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				38 426 465,00	9 952 810,00	7 459 396,00	5 812 846,00	8 049 000,00	2 950 000,00	34 224 052,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				38 426 465,00	9 952 810,00	7 459 396,00	5 812 846,00	8 049 000,00	2 950 000,00	34 224 052,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				38 426 465,00	9 952 810,00	7 459 396,00	5 812 846,00	8 049 000,00	2 950 000,00	34 224 052,00
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)				8 620 215,00	192 000,00	2 978 215,00	50 000,00	3 950 000,00	1 450 000,00	8 620 215,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				8 620 215,00	192 000,00	2 978 215,00	50 000,00	3 950 000,00	1 450 000,00	8 620 215,00
Bezpieczeństwo publiczne		URZĄD MIEJSKI	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Budowa regionalnej szerokopasmowej sieci szkieletowej		URZĄD MIEJSKI	2010	2015	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
Budowa zaplecza sportowego		URZĄD MIEJSKI	2011	2015	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
Rewitalizacja ulic w gminie Trzebnica		URZĄD MIEJSKI	2013	2015	3 120 215,00	192 000,00	2 928 215,00	0,00	0,00	3 120 215,00

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna 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	3 120 215,00	192 000,00	2 928 215,00	0,00	0,00	0,00	3 120 215,00
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)					29 806 250,00	9 760 810,00	4 481 181,00	5 762 846,00	4 099 000,00	1 500 000,00	25 603 837,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					29 806 250,00	9 760 810,00	4 481 181,00	5 762 846,00	4 099 000,00	1 500 000,00	25 603 837,00
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	4 453 095,00	699 810,00	285 000,00	1 368 285,00	1 350 000,00	0,00	3 703 095,00
Budowa drogi dojazdowej wzdłuż drogi krajowej nr 5 dla potrzeb powstającej fabryki	60016	URZĄD MIEJSKI	2013	2015	500 000,00	72 000,00	100 000,00	328 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Budowa drogi gminnej w Głuchowie Górnym	60016	URZĄD MIEJSKI	2015	2016	940 285,00	0,00	0,00	440 285,00	500 000,00	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	912 810,00	562 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 810,00

Nazwa i cel		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 095 050,00	1 047 500,00	1 900 000,00	400 000,00	600 000,00	0,00	3 947 500,00
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	2 895 050,00	1 047 500,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 747 500,00
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej		URZĄD MIEJSKI	2013	2016	1 021 812,00	51 000,00	254 734,00	567 078,00	149 000,00	0,00	1 021 812,00
Utworzenie węzła komunikacyjnego PKS, PKP	60004	URZĄD MIEJSKI	2013	2016	1 021 812,00	51 000,00	254 734,00	567 078,00	149 000,00	0,00	1 021 812,00
Modernizacja i rozbudowa obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia		URZĄD MIEJSKI	2012	2015	3 600 000,00	110 000,00	1 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	3 410 000,00
Modernizacja i rozbudowa Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego	85121	URZĄD MIEJSKI	2012	2015	3 600 000,00	110 000,00	1 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	3 410 000,00
Termomodernizacja budynku w zespole Szkół przy szpitalu im. Św. Jadwigi Śląskiej oraz w oddziale rehabilitacyjnym		URZĄD MIEJSKI	2010	2014	10 007 100,00	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	10 007 100,00	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 cel	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	38 426 465,00	0,00	38 426 465,00	38 426 465,00	0,00	38 426 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	34 224 052,00	0,00	34 224 052,00	34 224 052,00	0,00	34 224 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	9 952 810,00	0,00	9 952 810,00	9 952 810,00	0,00	9 952 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 459 396,00	0,00	7 459 396,00	7 459 396,00	0,00	7 459 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 812 846,00	0,00	5 812 846,00	5 812 846,00	0,00	5 812 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	8 049 000,00	0,00	8 049 000,00	8 049 000,00	0,00	8 049 000,00	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 8 620 215,00	0,00	8 620 215,00	0,00	0,00	0,00	29 806 250,00	0,00	0,00	29 806 250,00
limit zobowiązań	a 8 620 215,00	0,00	8 620 215,00	0,00	0,00	0,00	25 603 837,00	0,00	0,00	25 603 837,00
2013	a 192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	9 760 810,00	0,00	0,00	9 760 810,00
2014	a 2 978 215,00	0,00	2 978 215,00	0,00	0,00	0,00	4 481 181,00	0,00	0,00	4 481 181,00
2015	a 50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 762 846,00	0,00	0,00	5 762 846,00
2016	a 3 950 000,00	0,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	4 099 000,00	0,00	0,00	4 099 000,00
2017	a 1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	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 XXXI/326/13.

II. Dochody

Zmianie ulegają wartości dochodów, które zostały dostosowane do przyjętych wartości w uchwale w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzebnica na 2013 rok. W bieżącym roku prognozuje się uzyskać dochody w wys. 64.512.872,00 zł, a w tym: majątkowe w wys. 7.199.629,00 zł i bieżące w wys. 57.313.243,00 zł. Od roku 2018 przyjęto stałe wielkości planowanych dochodów w związku z trudnością ich oszacowania.

Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017
Dochody ogółem	64 617 872,00	64 216 031,00	60 836 797,00	62 547 156,00	59 960 128,00
Dochody majątkowe	7 199 629,00	9 256 194,00	5 472 372,00	7 104 405,00	4 966 377,00
Dochody bieżące	57 418 243,00	54 959 837,00	55 364 425,00	55 442 751,00	54 993 751,00
Prognozowany wzrost lub spadek w stosunku do roku poprzedniego	104,77	99,38	94,74	102,81	95,86

III. Wydatki

Zmianie ulegają wartości wydatków, które zostały dostosowane do przyjętych wartości w uchwale w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzebnica na 2013 rok. W bieżącym roku planuje się wydatki ogółem na kwotę 69.761.912,00 zł w tym: wydatki majątkowe na kwotę 15.388.231,00 zł i wydatki bieżące w kwocie 54.373.681,00 zł. Wydatki majątkowe stanowią 22,06 % wszystkich wydatków, a wydatki bieżące 77,94 %. Przesunięcia w strukturze wydatków wynikają z wprowadzonych zmian do budżetu 2013 roku.

Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017
Wydatki ogółem	69 866 912,00	61 127 479,00	57 635 693,00	59 346 052,00	56 759 024,00
Wydatki majątkowe	15 493 231,00	10 906 355,00	6 412 846,00	8 049 000,00	5 505 392,00
Wydatki bieżące	54 373 681,00	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	114,25	87,49	94,29	102,97	95,64

IV. Przedsięwzięcia

Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach:

1. „Budowa drogi dojazdowej wzdłuż drogi krajowej nr 5 dla potrzeb powstającej fabryki” – pomniejszono środki w 2013 roku, które przesunięto w 2015 roku.
2. „Budowa drogi gminnej w Głuchowie Górnym” – wycofano środki w 2013 i 2014 roku, które wprowadzono 2015 i 2016 roku.
3. „Przebudowa nawierzchni ul. Kwiatowej w Trzebnicy” – zmniejszono środki 2013 roku.
4. „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego – Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu” – zwiększono środki w 2013 roku.
5. „Utworzenie węzła komunikacyjnego PKS, PKP” – zmniejszono środki w 2013 roku, które przesunięto w 2016 r.
6. „Modernizacja i rozbudowa Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego” – zmniejszono środki w 2013 roku.