

**UCHWAŁA NR XXXVII/415/13
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 19 czerwca 2013 r.

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

Na podstawie 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 uchwała, 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:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	68 226 983,00	47 775 635,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 451 347,29	9 514 278,40	0,00	
Wykonanie 2011	69 383 492,13	55 004 042,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 379 449,98	2 947 387,98	0,00	
Plan 3 kw. 2012	64 739 181,20	52 753 840,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 985 341,00	5 215 670,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	61 673 312,54	51 539 309,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 134 003,45	2 824 421,24	0,00	
2013	66 096 544,61	58 180 913,61	14 833 007,00	300 000,00	12 760 179,00	6 225 000,00	14 575 259,00	6 772 019,61	7 915 631,00	5 669 842,00	1 774 435,00	
2014	63 425 147,00	56 168 953,00	15 159 333,00	300 000,00	13 011 039,00	6 411 750,00	14 575 259,00	6 091 396,00	7 256 194,00	3 296 120,00	0,00	
2015	62 877 041,00	57 404 669,00	15 492 838,00	300 000,00	13 297 281,00	6 604 102,00	14 575 259,00	6 225 406,00	5 472 372,00	1 480 028,00	0,00	
2016	64 704 976,00	57 600 571,00	15 833 680,00	300 000,00	13 589 820,00	6 802 225,00	14 575 259,00	6 362 364,00	7 104 405,00	3 076 580,00	0,00	
2017	65 904 634,00	58 253 257,00	16 182 020,00	300 000,00	13 888 796,00	7 006 291,00	14 575 259,00	6 502 336,00	7 651 377,00	3 076 580,00	0,00	
2018	64 528 196,00	58 235 257,00	16 182 020,00	300 000,00	13 888 796,00	7 006 291,00	14 575 259,00	6 502 336,00	6 292 939,00	3 076 580,00	0,00	
2019	64 528 196,00	58 235 257,00	16 182 020,00	300 000,00	13 888 796,00	7 006 291,00	14 575 259,00	6 502 336,00	6 292 939,00	3 076 580,00	0,00	
2020	64 528 196,00	58 235 257,00	16 182 020,00	300 000,00	13 888 796,00	7 006 291,00	14 575 259,00	6 502 336,00	6 292 939,00	3 076 580,00	0,00	
2021	64 528 196,00	58 235 257,00	16 182 020,00	300 000,00	13 888 796,00	7 006 291,00	14 575 259,00	6 502 336,00	6 292 939,00	3 076 580,00	0,00	
2022	64 528 196,00	58 235 257,00	16 182 020,00	300 000,00	13 888 796,00	7 006 291,00	14 575 259,00	6 502 336,00	6 292 939,00	3 076 580,00	0,00	
2023	64 528 196,00	58 235 257,00	16 182 020,00	300 000,00	13 888 796,00	7 006 291,00	14 575 259,00	6 502 336,00	6 292 939,00	3 076 580,00	0,00	
2024	64 528 196,00	58 235 257,00	16 182 020,00	300 000,00	13 888 796,00	7 006 291,00	14 575 259,00	6 502 336,00	6 292 939,00	3 076 580,00	0,00	
2025	64 528 196,00	58 235 257,00	16 182 020,00	300 000,00	13 888 796,00	7 006 291,00	14 575 259,00	6 502 336,00	6 292 939,00	3 076 580,00	0,00	
2026	64 528 196,00	58 235 257,00	16 182 020,00	300 000,00	13 888 796,00	7 006 291,00	14 575 259,00	6 502 336,00	6 292 939,00	3 076 580,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.		
Wydatki majątkowe									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	77 232 909,11	42 898 140,26	0,00	0,00	0,00	1 273 223,20	1 273 223,20	34 334 768,85	-9 005 926,11
Wykonanie 2011	73 472 685,47	47 727 215,89	0,00	0,00	0,00	1 646 131,21	1 646 131,21	25 745 469,58	-4 089 193,34
Plan 3 kw. 2012	65 769 493,20	52 694 566,20	0,00	0,00	0,00	1 987 324,00	1 987 324,00	13 074 927,00	-1 030 312,00
Wykonanie 2012 1)	61 154 214,42	51 223 026,87	0,00	0,00	0,00	1 995 703,73	1 995 703,73	9 931 187,55	519 098,12
2013	71 345 584,61	55 528 528,61	0,00	0,00	0,00	2 437 707,00	2 383 707,00	15 817 056,00	-5 249 040,00
2014	60 336 595,00	52 677 199,00	0,00	0,00	0,00	2 084 779,00	2 039 379,00	7 659 396,00	3 088 552,00
2015	62 675 937,00	53 263 937,00	0,00	0,00	0,00	2 041 820,00	1 951 100,00	9 412 000,00	201 104,00
2016	61 503 872,00	52 843 872,00	0,00	0,00	0,00	1 870 120,00	1 779 400,00	8 660 000,00	3 201 104,00
2017	65 703 530,00	55 295 885,00	0,00	0,00	0,00	1 678 420,00	1 587 700,00	10 407 645,00	201 104,00
2018	60 827 092,00	55 630 000,00	0,00	0,00	0,00	1 486 720,00	1 396 000,00	5 197 092,00	3 701 104,00
2019	60 827 092,00	55 438 300,00	0,00	0,00	0,00	1 295 020,00	1 204 300,00	5 388 792,00	3 701 104,00
2020	61 327 092,00	55 246 600,00	0,00	0,00	0,00	1 103 320,00	1 012 600,00	6 080 492,00	3 201 104,00
2021	61 327 092,00	55 022 950,00	0,00	0,00	0,00	879 670,00	788 950,00	6 304 142,00	3 201 104,00
2022	61 327 092,00	54 798 500,00	0,00	0,00	0,00	655 500,00	564 500,00	6 528 592,00	3 201 104,00
2023	61 327 092,00	54 691 753,00	0,00	0,00	0,00	457 753,00	457 753,00	6 635 339,00	3 201 104,00
2024	61 377 644,00	54 787 241,00	0,00	0,00	0,00	452 689,00	452 689,00	6 590 403,00	3 150 552,00
2025	61 478 196,00	54 739 229,00	0,00	0,00	0,00	304 125,00	304 125,00	6 738 967,00	3 050 000,00
2026	61 378 196,00	54 590 610,00	0,00	0,00	0,00	155 561,00	155 561,00	6 787 586,00	3 150 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:								
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2010	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	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	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	
Wykonanie 2012 1)	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	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/1	[(6)-[6.1]/[1]		
Wykonanie 2010	6 948 800,00	6 948 800,00	250 000,00	250 000,00	0,00	30 664 544,81	3 041 298,00	3 041 298,00	44,94%	40,49%	0,00	
Wykonanie 2011	4 165 382,00	4 165 382,00	3 041 298,00	3 041 298,00	0,00	32 205 328,00	706 165,00	706 165,00	46,42%	45,40%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	3 205 328,00	3 205 328,00	706 165,00	706 165,00	0,00	32 235 640,00	0,00	0,00	49,79%	49,79%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	3 205 327,81	3 205 327,81	705 327,81	705 327,81	0,00	31 000 000,00	0,00	0,00	50,26%	50,26%	0,00	
2013	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	36 249 040,00	0,00	0,00	54,84%	54,84%	0,00	
2014	3 100 552,00	3 100 552,00	0,00	0,00	0,00	33 160 488,00	0,00	0,00	52,28%	52,28%	0,00	
2015	3 201 104,00	3 201 104,00	0,00	0,00	0,00	32 959 384,00	0,00	0,00	52,42%	52,42%	0,00	
2016	3 201 104,00	3 201 104,00	0,00	0,00	0,00	29 758 280,00	0,00	0,00	45,99%	45,99%	0,00	
2017	3 201 104,00	3 201 104,00	0,00	0,00	0,00	29 557 176,00	0,00	0,00	44,85%	44,85%	0,00	
2018	3 701 104,00	3 701 104,00	0,00	0,00	0,00	25 856 072,00	0,00	0,00	40,07%	40,07%	0,00	
2019	3 701 104,00	3 701 104,00	0,00	0,00	0,00	22 154 968,00	0,00	0,00	34,33%	34,33%	0,00	
2020	3 201 104,00	3 201 104,00	0,00	0,00	0,00	18 953 864,00	0,00	0,00	29,37%	29,37%	0,00	
2021	3 201 104,00	3 201 104,00	0,00	0,00	0,00	15 752 760,00	0,00	0,00	24,41%	24,41%	0,00	
2022	3 201 104,00	3 201 104,00	0,00	0,00	0,00	12 551 656,00	0,00	0,00	19,45%	19,45%	0,00	
2023	3 201 104,00	3 201 104,00	0,00	0,00	0,00	9 350 552,00	0,00	0,00	14,49%	14,49%	0,00	
2024	3 150 552,00	3 150 552,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00	9,61%	9,61%	0,00	
2025	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	4,88%	4,88%	0,00	
2026	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	4 877 495,45	4 877 495,45	12,05%	11,68%	12,05%	11,68%	0,00	11,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	7 276 826,26	7 276 826,26	8,38%	3,99%	8,38%	3,99%	0,00	3,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	59 274,00	1 059 274,00	8,02%	6,93%	8,02%	6,93%	0,00	6,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	316 282,22	1 361 173,79	8,43%	7,29%	8,43%	7,29%	0,00	7,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	2 652 385,00	2 652 385,00	8,15%	8,15%	8,15%	8,15%	0,00	8,15%	14,66%	13,64%	TAK	TAK
2014	3 491 754,00	3 491 754,00	8,10%	8,10%	8,10%	8,10%	0,00	8,10%	11,83%	10,81%	TAK	TAK
2015	4 140 732,00	4 140 732,00	8,19%	8,19%	8,19%	8,19%	0,00	8,19%	10,48%	9,46%	TAK	TAK
2016	4 756 699,00	4 756 699,00	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	0,00	7,70%	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2017	2 957 372,00	2 957 372,00	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%	0,00	7,27%	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2018	2 605 257,00	2 605 257,00	7,90%	7,90%	7,90%	7,90%	0,00	7,90%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2019	2 796 957,00	2 796 957,00	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	0,00	7,60%	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2020	2 988 657,00	2 988 657,00	6,53%	6,53%	6,53%	6,53%	0,00	6,53%	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2021	3 212 307,00	3 212 307,00	6,18%	6,18%	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2022	3 436 757,00	3 436 757,00	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2023	3 543 504,00	3 543 504,00	5,67%	5,67%	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2024	3 448 016,00	3 448 016,00	5,58%	5,58%	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2025	3 496 028,00	3 496 028,00	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2026	3 644 647,00	3 644 647,00	5,12%	5,12%	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	10,19%	10,19%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	19 862 016,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	22 212 783,62	0,00	8 099 860,00	210 000,00	7 889 860,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	24 267 194,84	0,00	5 816 412,00	607 450,00	5 208 962,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	23 611 202,27	7 406 956,88	4 395 203,00	607 450,00	3 787 753,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	25 758 554,09	7 452 887,00	9 984 350,00	0,00	9 984 350,00	8 425 310,00	5 684 164,00	854 032,00	
2014	3 088 552,00	3 088 552,00	25 743 984,00	7 460 654,00	7 659 396,00	0,00	7 659 396,00	0,00	0,00	0,00	
2015	201 104,00	201 104,00	25 872 703,00	7 497 957,00	6 012 846,00	0,00	6 012 846,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 201 104,00	3 201 104,00	25 890 703,00	7 535 446,00	7 749 000,00	0,00	7 749 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	201 104,00	201 104,00	25 900 000,00	7 573 123,00	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 701 104,00	3 701 104,00	25 564 890,00	7 610 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 701 104,00	3 701 104,00	25 564 890,00	7 610 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 201 104,00	3 201 104,00	25 564 890,00	7 610 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 201 104,00	3 201 104,00	25 564 890,00	7 610 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 201 104,00	3 201 104,00	25 564 890,00	7 610 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 201 104,00	3 201 104,00	25 564 890,00	7 610 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 150 552,00	3 150 552,00	25 564 890,00	7 610 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 050 000,00	3 050 000,00	25 564 890,00	7 610 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 150 000,00	3 150 000,00	25 564 890,00	7 610 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	224 048,69	224 048,69	0,00	5 961 048,89	5 961 048,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	252 186,74	252 186,74	0,00	7 544 606,63	7 544 606,63	0,00	265 944,94	265 944,94	0,00
Plan 3 kw. 2012	144 406,00	144 406,00	0,00	4 705 335,00	4 705 335,00	0,00	161 929,00	161 929,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	126 977,50	126 977,50	0,00	3 320 410,74	3 320 410,74	0,00	108 764,14	108 764,14	0,00
2013	393 226,00	393 226,00	393 226,00	1 023 005,00	1 023 005,00	1 023 005,00	172 669,00	157 244,00	157 244,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	698 881,00	698 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	995 319,65	995 319,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	752 000,00	524 400,00	524 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 000 000,00	0,00	541,20	541,20	0,00	0,00	0,00
2014	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 050 000,00	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
2026	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 558 005,00	9 984 350,00	7 659 396,00	6 012 846,00	7 749 000,00	2 950 000,00	34 355 592,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				38 558 005,00	9 984 350,00	7 659 396,00	6 012 846,00	7 749 000,00	2 950 000,00	34 355 592,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27				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	0,00
Budowa regionalnej szerokopasmowej sieci szkieletowej	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
Rewitalizacja ul. I. Daszyńskiego w Trzebnicy polegająca na przebudowie ulicy na odcinku przyległym od ul. Polnej do ul. Matejki	URZĄD MIEJSKI	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rewitalizacja ul. I. Daszyńskiego w Trzebnicy polegająca na przebudowie ulicy na odcinku przyległym od ul. Polnej do ul. Matejki - 2013	URZĄD MIEJSKI	2013	2014	3 120 215,00	192 000,00	2 928 215,00	0,00	0,00	0,00	3 120 215,00
Rewitalizacja ulic w gminie Trzebnica	URZĄD MIEJSKI	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sieć kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w Ujeźdźcu Wielkim - 2013	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

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Trzebnica	URZĄD MIEJSKI	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				29 937 790,00	9 792 350,00	4 681 181,00	5 962 846,00	3 799 000,00	1 500 000,00	25 735 377,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				29 937 790,00	9 792 350,00	4 681 181,00	5 962 846,00	3 799 000,00	1 500 000,00	25 735 377,00
a i b Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Trzebnica	URZĄD MIEJSKI	2013	2017	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 - 2013	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 drogi dojazdowej wzdłuż drogi krajowej nr 5 dla potrzeb powstającej fabryki - 2013	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 - 2013	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 - 2013	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 - 2013	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 - 2013	URZĄD MIEJSKI	2011	2016	900 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
Budowa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2011	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji na osiedlu Grunwald II w Trzebnicy - 2013	URZĄD MIEJSKI	2014	2016	1 000 000,00	0,00	200 000,00	700 000,00	100 000,00	0,00	1 000 000,00
Budowa kanalizacji w Nowym Dworze - 2013	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 regionalnej szerokopasmowej sieci szkieletowej	URZĄD MIEJSKI	2010	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	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
Dofinansowanie budowy regionalnego schroniska dla zwierząt w Szklarach Dolnych - 2013	URZĄD MIEJSKI	2010	2015	220 000,00	0,00	50 000,00	168 000,00	0,00	0,00	218 000,00
Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej - 2013	URZĄD MIEJSKI	2010	2015	249 714,00	98 417,00	86 447,00	54 483,00	0,00	0,00	239 347,00
Modernizacja budynku Domu Kultury w Trzebnicy	URZĄD MIEJSKI	2012	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD MIEJSKI	2013	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja i rozbudowa obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia	URZĄD MIEJSKI	2012	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja i rozbudowa Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego - 2013	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
Przebudowa nawierzchni ul. Kwiatowej w Trzebnicy - 2013	URZĄD MIEJSKI	2012	2013	912 810,00	562 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 810,00
Termomodernizacja budynku w zespole Szkół przy szpitalu im. Św. Jadwigi Śląskiej oraz w oddziale rehabilitacyjnym	URZĄD MIEJSKI	2010	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utworzenie węzła komunikacyjnego PKS, PKP - 2013	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
Wyposażenie na potrzeby funkcjonowania sali widowiskowo-kinowej - 2013	URZĄD MIEJSKI	2014	2016	1 200 000,00	0,00	400 000,00	600 000,00	200 000,00	0,00	1 200 000,00
Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego - Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Muzyczna I i II	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 – Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu - 2013	URZĄD MIEJSKI	2012	2014	3 026 590,00	1 179 040,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 879 040,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 - 2026 Gminy Trzebnica

Zmiana WPF dotyczy zmiany okresu na jaki sporządzany jest WPF: przed zmianą sporządzano go na okres na jaki zaciągnięto zobowiązania wynikające np. z umów wieloletnich lub zaciągnięto dług. Po zmianie ustawy WPF sporządza się na okres roku i 3 kolejnych lat. Natomiast prognozę długu, która stanowi część WPF sporządza się na okres, na jaki zaciągnięto zobowiązanie – w przypadku Gminy Trzebnica jest to rok 2026.

Zakres danych do WPF uległ znacznemu rozszerzeniu poprzez np. wyszczególnienie źródeł dochodów w podziale na podatki i opłaty, podatek od nieruchomości, udziały w podatkach PIT i CIT.

W wydatkach majątkowych należało dokonać podziału na wydatki nowe oraz kontynuowane.

W związku ze zmianą formy opisu każde przedsięwzięcie jest zadaniem. Poprzednie przepisy przewidywały realizację kilku zadań w ramach jednego przedsięwzięcia. Z uwagi na brak możliwości usunięcia z programu starych przedsięwzięć, które firmowały realizację zadań, w obecnym projekcie przedsięwzięcia te przy nazwach mają wartość zero, a wszystkie nowe przedsięwzięcia bez wyszczególnienia zadań wchodzi w skład programu.

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 XXXVI/405/13.

II. Dochody

Prognozowane tempo gospodarcze dla kraju w ujęciu realnym wynosi do 2,9% w 2013 roku. Dla roku 2013 przyjęto wartości wynikające z budżetu. W bieżącym roku prognozuje się uzyskać dochody w wys. 66.096.544,61 zł, a w tym: majątkowe w wys. 7.915.631,00 zł i bieżące w wys. 58.180.913.61 zł. W 2014 roku dochody ogółem spadają 2 % jest to związane z panującym kryzysem gospodarczym i zakończeniem perspektywy programowania unijnego w latach 2007-2013 i rozpoczęcie nowej perspektywy programowania unijnego na lata 2014-2020. W 2014 roku będą składane wnioski na nowe projekty dotyczące nowej perspektywy na dalsze okresy finansowania. W 2015 roku planuje się niewielki 1 % spadek do roku poprzedzającego związane jest to z mniejszymi planowanymi wpływami z transakcji na rynku nieruchomości. W 2016 roku prognozowany jest 2% wzrost spowodowany jest zwiększonym planem dochodów majątkowych, szacuje się większe wpływy ze sprzedaży majątku jak również większe wpływy związane z realizacją perspektywy programowania unijnego na lata 2014-2020. W 2017 roku planowany jest 1% wzrost, natomiast odległy czas prognozowania wychodzący poza rok 2017 zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania przyjętych wartości w WPF, dlatego od roku 2018 przyjęto stałe wielkości planowanych dochodów.

Dochody przed zmianą

	2013	2014	2015	2016	2017
Wyszczególnienie					
Dochody ogółem	65 566 891,61	63 425 147,00	62 877 041,00	64 704 976,00	65 904 634,00
Dochody majątkowe	7 596 071,00	7 256 194,00	5 472 372,00	7 104 405,00	7 651 377,00
Dochody bieżące	57 970 820,61	56 168 953,00	57 404 669,00	57 600 571,00	58 253 257,00
Prognozowany wzrost lub spadek w stosunku do roku poprzedniego	106%	98%	99%	102%	101%

Dochody po zmianie

	2013	2014	2015	2016	2017
Wyszczególnienie					
Dochody ogółem	66 096 544,61	63 425 147,00	62 877 041,00	64 704 976,00	65 904 634,00
Dochody majątkowe	7 915 631,00	7 256 194,00	5 472 372,00	7 104 405,00	7 651 377,00
Dochody bieżące	58 180 913,61	56 168 953,00	57 404 669,00	57 600 571,00	58 253 257,00
Prognozowany wzrost lub spadek w stosunku do roku poprzedniego	107%	96%	99%	103%	102%

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 71.345.584,61 zł w tym: wydatki majątkowe na kwotę 15.817.056,00 zł i wydatki bieżące w kwocie 55.528.528,61 zł. Wydatki majątkowe stanowią 22,23 % wszystkich wydatków, a wydatki bieżące 77,77 %. W 2014 roku w związku z koniecznością spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań, wydatki ogółem zaplanowane są w stosunku do roku poprzedzającego w kwocie niższej o 14%. W roku 2015 zaplanowano wzrost wydatków o 3% wynika to z realizacji zwiększonych wydatków majątkowych powiększonych o kwotę zaciągniętych zobowiązań. W roku 2016 zaplanowany jest spadek wydatków o 2% związane jest to z mniejszymi zaplanowanymi wydatkami majątkowymi i koniecznością spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W roku 2017 zaplanowano wzrost wydatków o 3% wynika to z realizacji większych wydatków majątkowych tj. powiększonych o kwotę zaciągniętych zobowiązań.

Wydatki przed zmianą

	2013	2014	2015	2016	2017
Wyszczególnienie					
Wydatki ogółem	70 815 931,61	60 336 595,00	62 675 937,00	61 503 872,00	65 703 530,00
Wydatki majątkowe	15 707 306,00	7 659 396,00	9 412 000,00	8 660 000,00	10 407 645,00
Wydatki bieżące	55 108 625,61	52 677 199,00	53 263 937,00	52 843 872,00	55 295 885,00
Prognozowany wzrost lub spadek w stosunku do roku poprzedniego	115%	86%	103%	98%	106%

Wydatki po zmianie

	2013	2014	2015	2016	2017
Wyszczególnienie					
Wydatki ogółem	71 345 584,61	60 336 595,00	62 675 937,00	61 503 872,00	65 703 530,00
Wydatki majątkowe	15 817 056,00	7 659 396,00	9 412 000,00	8 660 000,00	10 407 645,00
Wydatki bieżące	55 528 528,61	52 677 199,00	53 263 937,00	52 843 872,00	55 295 885,00
Prognozowany wzrost lub spadek w stosunku do roku poprzedniego	117%	85%	104%	98%	107%

IV. Przychody

Zaprognozowano przychody w wysokości 3.000.000,00 zł w latach 2015 i 2017. Realizowane przedsięwzięcia objęte WPF w roku 2015 i 2017 w wydatkach majątkowych mają pokrycie tak jak w dochodach własnych jak i zaplanowanych przychodach.

V. Rozchody

Wykup obligacji zaplanowano na lata 2021-2026.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu przed zmianą	Zmiana	Rozchody budżetu po zmianie
1	2	3	4
2013	3 000 000,00		3 000 000,00
2014	3 100 552,00		3 100 552,00
2015	3 201 104,00		3 201 104,00
2016	3 201 104,00		3 201 104,00
2017	3 201 104,00		3 201 104,00
2018	3 701 104,00		3 701 104,00
2019	3 701 104,00		3 701 104,00
2020	3 201 104,00		3 201 104,00
2021	2 201 104,00	+1 000 000,00	3 201 104,00
2022	2 201 104,00	+1 000 000,00	3 201 104,00
2023	2 201 104,00	+1 000 000,00	3 201 104,00
2024	2 150 552,00	+1 000 000,00	3 150 552,00
2025	2 050 000,00	+1 000 000,00	3 050 000,00
2026	2 150 000,00	+1 000 000,00	3 150 000,00

VI. Przedsięwzięcia

1. Rewitalizacja ul. I. Daszyńskiego w Trzebnicy polegająca na przebudowie ulicy na odcinku przyległym od ul. Polnej do ul. Matejki - okres realizacji od 2013 do 2014 r.
2. Sieć kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w Ujeźdźcu Wielkim – okres realizacji od 2014 do 2017 r.

str. 3

3. Budowa 15 placów zabaw dla dzieci w 15 miejscowościach w Gminie Trzebnica – okres realizacji od 2011 do 2015 r.
4. Budowa drogi dojazdowej wzdłuż drogi krajowej nr 5 dla potrzeb powstającej fabryki – okres realizacji od 2013 do 2015 r.
5. Budowa drogi gminnej w Głuchowie Górnym – okres realizacji od 2015 do 2016 r.
6. Budowa drogi pomiędzy Kuźniczyskiem a Pęciszowem – okres realizacji od 2013 do 2015 r.
7. Budowa drogi w ul. Grota Roweckiego – okres realizacji od 2015 do 2016 r.
8. Budowa dróg gminnych w Biedaszkowie Małym – okres realizacji od 2011 do 2016 r.
9. Budowa kanalizacji na osiedlu Grunwald II w Trzebnicy – okres realizacji od 2014 do 2016 r.
10. Budowa kanalizacji w Nowym Dworze – okres realizacji od 2016 do 2017 r.
11. Dofinansowanie budowy regionalnego schroniska dla zwierząt w Szklarach Dolnych – okres realizacji od 2010 do 2015 r.
12. Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej – okres realizacji od 2010 do 2015 r.
13. Modernizacja i rozbudowa Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego – okres realizacji od 2012 do 2015 r.
14. Przebudowa nawierzchni ul. Kwiatowej w Trzebnicy – okres realizacji od 2012 do 2013 r.
15. Utworzenie węzła komunikacyjnego PKS, PKP – okres realizacji od 2013 do 2016 r.
16. Wyposażenie na potrzeby funkcjonowania sali widowiskowo-kinowej – okres realizacja od 2014 do 2016 r.
17. Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego - Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Muzyczna I i II stopnia – okres realizacji od 2010 do 2014 r.
18. Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego – Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu – okres realizacji od 2012 do 2014 r.