

**UCHWAŁA NR XL/447/13
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 26 września 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 2013 r. poz. 594) 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. z 2013 r., poz. 885 j.t.) 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 – 2027” 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:	
			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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	67 254 286,61	58 655 024,61	14 833 007,00	360 000,00	14 583 793,00	6 575 000,00	14 575 259,00	6 772 019,61	8 599 262,00	6 020 542,00	1 023 005,00
2014	64 925 285,00	58 878 007,00	15 159 333,00	300 000,00	13 012 039,00	6 411 750,00	14 575 259,00	6 091 396,00	6 047 278,00	3 296 120,00	0,00
2015	63 877 041,00	58 404 669,00	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	64 904 634,00	57 253 257,00	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	64 077 092,00	57 784 153,00	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	64 077 092,00	57 784 153,00	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	64 077 092,00	57 784 153,00	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	64 077 092,00	57 784 153,00	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	64 077 092,00	57 784 153,00	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	64 077 092,00	57 784 153,00	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	64 077 092,00	57 784 153,00	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	64 077 092,00	57 784 153,00	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	64 077 092,00	57 784 153,00	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
2027	64 077 092,00	57 784 153,00	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:				Wydatki majątkowe		
			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)				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
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	73 004 286,61	56 494 666,61	0,00	0,00	0,00	2 532 328,00	2 469 328,00	16 509 620,00	-5 750 000,00
2014	64 925 285,00	54 695 450,00	0,00	0,00	0,00	2 202 379,00	2 202 379,00	10 229 835,00	0,00
2015	63 877 041,00	54 465 041,00	0,00	0,00	0,00	2 114 100,00	2 114 100,00	9 412 000,00	0,00
2016	61 704 976,00	53 044 976,00	0,00	0,00	0,00	1 942 400,00	1 942 400,00	8 660 000,00	3 000 000,00
2017	61 904 634,00	53 496 989,00	0,00	0,00	0,00	1 750 700,00	1 750 700,00	8 407 645,00	3 000 000,00
2018	60 577 092,00	55 380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 559 000,00	1 559 000,00	5 197 092,00	3 500 000,00
2019	60 577 092,00	55 188 300,00	0,00	0,00	0,00	1 367 300,00	1 367 300,00	5 388 792,00	3 500 000,00
2020	61 077 092,00	54 996 600,00	0,00	0,00	0,00	1 175 600,00	1 175 600,00	6 080 492,00	3 000 000,00
2021	61 077 092,00	54 772 950,00	0,00	0,00	0,00	951 950,00	951 950,00	6 304 142,00	3 000 000,00
2022	61 077 092,00	54 548 500,00	0,00	0,00	0,00	727 500,00	727 500,00	6 528 592,00	3 000 000,00
2023	61 077 092,00	54 441 753,00	0,00	0,00	0,00	620 753,00	620 753,00	6 635 339,00	3 000 000,00
2024	61 027 092,00	54 436 689,00	0,00	0,00	0,00	615 689,00	615 689,00	6 590 403,00	3 050 000,00
2025	61 027 092,00	54 288 125,00	0,00	0,00	0,00	467 125,00	467 125,00	6 738 967,00	3 050 000,00
2026	60 927 092,00	54 139 506,00	0,00	0,00	0,00	318 561,00	318 561,00	6 787 586,00	3 150 000,00
2027	61 577 092,00	54 789 506,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	6 787 586,00	2 500 000,00

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:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
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	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	
2014	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	
		Splaty 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 upz 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 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy 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)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz 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	31 000 541,20	0,00	0,00	50,27%	50,27%	0,00	
2013	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	36 750 000,00	0,00	0,00	54,64%	54,64%	0,00	
2014	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	36 750 000,00	0,00	0,00	56,60%	56,60%	0,00	
2015	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	36 750 000,00	0,00	0,00	57,53%	57,53%	0,00	
2016	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	33 750 000,00	0,00	0,00	52,16%	52,16%	0,00	
2017	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 750 000,00	0,00	0,00	47,38%	47,38%	0,00	
2018	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	27 250 000,00	0,00	0,00	42,53%	42,53%	0,00	
2019	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	23 750 000,00	0,00	0,00	37,06%	37,06%	0,00	
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 750 000,00	0,00	0,00	32,38%	32,38%	0,00	
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	17 750 000,00	0,00	0,00	27,70%	27,70%	0,00	
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 750 000,00	0,00	0,00	23,02%	23,02%	0,00	
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 750 000,00	0,00	0,00	18,34%	18,34%	0,00	
2024	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	0,00	13,58%	13,58%	0,00	
2025	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	0,00	0,00	8,82%	8,82%	0,00	
2026	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	3,90%	3,90%	0,00	
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	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 upf 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 upf 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	$[1.1] - [2.1]$	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}{[2.1] - [2.1.2]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1])}{([1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1])}{([1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) + ([5.1.1])}{([1])}$	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	2 160 358,00	2 160 358,00	8,13%	8,13%	8,13%	8,13%	0,00	8,13%	14,66%	13,64%	TAK	TAK
2014	4 182 557,00	4 182 557,00	8,01%	8,01%	8,01%	8,01%	0,00	8,01%	11,68%	10,66%	TAK	TAK
2015	3 939 628,00	3 939 628,00	8,01%	8,01%	8,01%	8,01%	0,00	8,01%	10,61%	9,59%	TAK	TAK
2016	4 555 595,00	4 555 595,00	7,64%	7,64%	7,64%	7,64%	0,00	7,64%	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2017	3 756 268,00	3 756 268,00	7,32%	7,32%	7,32%	7,32%	0,00	7,32%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2018	2 404 153,00	2 404 153,00	7,90%	7,90%	7,90%	7,90%	0,00	7,90%	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2019	2 595 853,00	2 595 853,00	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	0,00	7,60%	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2020	2 787 553,00	2 787 553,00	6,52%	6,52%	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2021	3 011 203,00	3 011 203,00	6,17%	6,17%	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2022	3 235 653,00	3 235 653,00	5,82%	5,82%	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2023	3 342 400,00	3 342 400,00	5,65%	5,65%	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2024	3 347 464,00	3 347 464,00	5,72%	5,72%	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2025	3 496 028,00	3 496 028,00	5,49%	5,49%	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2026	3 644 647,00	3 644 647,00	5,41%	5,41%	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2027	2 994 647,00	2 994 647,00	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	10,26%	10,26%	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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem 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	25 761 487,09	7 451 297,00	9 902 770,00	0,00	9 902 770,00	9 160 949,00	5 804 639,00	794 032,00		
2014	0,00	0,00	25 743 984,00	7 460 654,00	10 229 835,00	0,00	10 229 835,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	25 872 703,00	7 497 957,00	6 224 166,00	0,00	6 224 166,00	0,00	0,00	0,00		
2016	3 000 000,00	3 000 000,00	25 890 703,00	7 535 446,00	8 450 150,00	0,00	8 450 150,00	0,00	0,00	0,00		
2017	3 000 000,00	3 000 000,00	25 900 000,00	7 573 123,00	3 675 000,00	0,00	3 675 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	3 500 000,00	3 500 000,00	25 564 890,00	7 610 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 500 000,00	3 500 000,00	25 564 890,00	7 610 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	25 564 890,00	7 610 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	25 564 890,00	7 610 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	25 564 890,00	7 610 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	25 564 890,00	7 610 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	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		
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		
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	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	393 196,00	393 196,00	393 196,00	775 680,00	775 680,00	775 680,00	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
2027	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 splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splate 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
2027	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	541,20	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
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	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							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43041069	10007770	10229835	6224166	8450150	3675000	38586921
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				43041069	10007770	10229835	6224166	8450150	3675000	38586921
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10137504	192000	3427749	291605	4776150	1450000	10137504
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				10137504	192000	3427749	291605	4776150	1450000	10137504
1.1.2.1	Bezpieczeństwo publiczne	URZĄD MIEJSKI	2012	2013	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Budowa regionalnej szerokopasmowej sieci szkieletowej	URZĄD MIEJSKI	2010	2015	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Budowa zaplecza sportowego	URZĄD MIEJSKI	2011	2015	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej, modernizacja i zastąpienie istniejących źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Trzebnica	URZĄD MIEJSKI	2014	2016	1517289	0	449534	241605	826150	0	1517289
1.1.2.5	Rewitalizacja ul. I. Daszyńskiego w Trzebnicy polegająca na przebudowie ulicy na odcinku przyległym od ul. Polnej do ul. Matejki	URZĄD MIEJSKI	2011	2013	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Rewitalizacja ul. I. Daszyńskiego w Trzebnicy polegająca na przebudowie ulicy na odcinku przyległym od ul. Polnej do ul. Matejki - 2013	URZĄD MIEJSKI	2013	2014	3120215	192000	2928215	0	0	0	3120215

L.p.	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							
1.1.2.7	Rewitalizacja ulic w gminie Trzebnica	URZĄD MIEJSKI	2013	2015	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Sieć kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w Ujeźdźcu Wielkim - 2013	URZĄD MIEJSKI	2014	2017	5500000	0	50000	50000	3950000	1450000	5500000
1.1.2.9	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Trzebnica	URZĄD MIEJSKI	2014	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				32903565	9815770	6802086	5932561	3674000	2225000	28449417
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				32903565	9815770	6802086	5932561	3674000	2225000	28449417
1.3.2.1	a i b Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Trzebnica	URZĄD MIEJSKI	2013	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa 15 placów zabaw dla dzieci w 15 miejscowościach w Gminie Trzebnica - 2013	URZĄD MIEJSKI	2011	2015	1649479	140000	205000	205000	0	0	550000
1.3.2.3	Budowa drogi dojazdowej wzdłuż drogi krajowej nr 5 dla potrzeb powstającej fabryki - 2013	URZĄD MIEJSKI	2013	2015	500000	72000	100000	328000	0	0	500000
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej w Głuchowie Górnym - 2013	URZĄD MIEJSKI	2014	2015	810000	0	405000	405000	0	0	810000
1.3.2.5	Budowa drogi pomiędzy Kuźniczyskiem a Pęciszowem - 2013	URZĄD MIEJSKI	2013	2015	500000	56000	194000	250000	0	0	500000
1.3.2.6	Budowa drogi w ul. Grota Roweckiego - 2013	URZĄD MIEJSKI	2015	2016	700000	0	0	350000	350000	0	700000
1.3.2.7	Budowa dróg gminnych w Biedaszkowie Małym - 2013	URZĄD MIEJSKI	2011	2016	900000	0	0	0	500000	0	500000
1.3.2.8	Budowa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2011	2016	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	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							
1.3.2.9	Budowa kanalizacji na osiedlu Grunwald II w Trzebnicy - 2013	URZĄD MIEJSKI	2014	2016	1000000	0	200000	700000	100000	0	1000000
1.3.2.10	Budowa kanalizacji w Nowym Dworze - 2013	URZĄD MIEJSKI	2016	2017	3500000	0	0	0	2000000	1500000	3500000
1.3.2.11	Budowa regionalnej szerokopasmowej sieci szkieletowej	URZĄD MIEJSKI	2010	2015	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	URZĄD MIEJSKI	2010	2015	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Budowa zaplecza sportowego	URZĄD MIEJSKI	2011	2015	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Dofinansowanie budowy regionalnego schroniska dla zwierząt w Szklarach Dolnych - 2013	URZĄD MIEJSKI	2010	2015	220000	0	50000	168000	0	0	218000
1.3.2.15	Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej - 2013	URZĄD MIEJSKI	2010	2015	249714	98417	86447	54483	0	0	239347
1.3.2.16	Modernizacja budynku Domu Kultury w Trzebnicy	URZĄD MIEJSKI	2012	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD MIEJSKI	2013	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Modernizacja i rozbudowa obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia	URZĄD MIEJSKI	2012	2015	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Modernizacja i rozbudowa w tym termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Trzebnicy. - 2013	URZĄD MIEJSKI	2012	2015	3600000	110000	1000000	2300000	0	0	3410000
1.3.2.20	Poprawa jakości świadczonych usług w Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu poprzez inwestycję w informatyzację i innowacyjne zarządzanie	URZĄD MIEJSKI	2013	2014	695615	285615	410000	0	0	0	695615
1.3.2.21	Przebudowa nawierzchni ul. Kwiatowej w Trzebnicy - 2013	URZĄD MIEJSKI	2012	2013	889810	539810	0	0	0	0	539810
1.3.2.22	Termomodernizacja budynku w zespole Szkół przy szpitalu im. Św. Jadwigi Śląskiej oraz w oddziale rehabilitacyjnym	URZĄD MIEJSKI	2010	2014	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	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							
1.3.2.23	Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych	URZĄD MIEJSKI	2016	2017	450000	0	0	0	250000	200000	450000
1.3.2.24	Urządzenie terenów zielonych dla miasta – park	URZĄD MIEJSKI	2016	2017	250000	0	0	0	125000	125000	250000
1.3.2.25	Utworzenie węzła komunikacyjnego PKS, PKP - 2013	URZĄD MIEJSKI	2013	2016	1021812	51000	254734	567078	149000	0	1021812
1.3.2.26	Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: "Budowa świetlicy w Ujeźdźcu Małym"	URZĄD MIEJSKI	2012	2013	50000	5845	0	0	0	0	5845
1.3.2.27	Wykonanie placu zabaw w Skarszynie	URZĄD MIEJSKI	2013	2014	92865	10000	82865	0	0	0	92865
1.3.2.28	Wyposażenie na potrzeby funkcjonowania sali widowiskowo-kinowej - 2013	URZĄD MIEJSKI	2015	2017	1200000	0	0	600000	200000	400000	1200000
1.3.2.29	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego - Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Muzyczna I i II stopnia - 2013	URZĄD MIEJSKI	2010	2014	11647680	8357083	1080000	0	0	0	9437083
1.3.2.30	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego – Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu - 2013	URZĄD MIEJSKI	2012	2015	2976590	90000	2734040	5000	0	0	2829040

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2013 i lata następne

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 XXXIX/442/13.

W związku ze zmianą formy opisu każde przedsięwzięcie jest zadaniem. Poprzednie przepisy przewidywały realizację kilku zadań w ramach jednego przedsięwzięcia. Obecnie z uwagi na brak możliwości usunięcia z programu tytułów przedsięwzięć, które firmowały realizację poszczególnych zadań, przy dawnych nazwach przedsięwzięć w poszczególnych kolumnach wykazywana jest wartość zero.

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. 67.254.286,61 zł, a w tym: majątkowe w wys. 8.599.262,00 zł i bieżące w wys. 58.655.024,61 zł. W 2014 roku dochody ogółem spadają 12 % - jest to związane z panującym kryzysem gospodarczym, zakończeniem perspektywy programowania unijnego w latach 2007-2013 i rozpoczęciem 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 również planowany jest niewielki spadek dochodów porównując do roku poprzedzającego. W 2016 roku prognozowany 3% wzrost spowodowany jest zwiększonym planem dochodów majątkowych, szacuje się większe wpływy związane z realizacją perspektywy programowania unijnego na lata 2014-2020. W 2017 roku planowane jest utrzymanie wysokości wypracowanych dochodów na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego, 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

Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017
Dochody ogółem	66 808 836,61	64 065 751,00	63 877 041,00	64 704 976,00	64 904 634,00
Dochody majątkowe	8 530 543,00	6 047 278,00	5 472 372,00	7 104 405,00	7 651 377,00
Dochody bieżące	58 278 293,61	58 018 473,00	58 404 669,00	57 600 571,00	57 253 257,00
Prognozowany wzrost lub spadek w stosunku do roku poprzedniego	108%	96%	100%	101%	100%

Dochody po zmianie

Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017
Dochody ogółem	67 254 286,61	64 925 285,00	63 877 041,00	64 704 976,00	64 904 634,00
Dochody majątkowe	8 599 262,00	6 047 278,00	5 472 372,00	7 104 405,00	7 651 377,00
Dochody bieżące	58 655 024,61	58 878 007,00	58 404 669,00	57 600 571,00	57 253 257,00
Prognozowany wzrost lub spadek w stosunku do roku poprzedniego	109 %	97 %	98 %	101 %	100 %

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 73.004.286,61 zł w tym: wydatki majątkowe na kwotę 16.509.620,00 zł i wydatki bieżące w kwocie 56.494.666,61 zł. Wydatki majątkowe stanowią 23 % wszystkich wydatków, a wydatki bieżące 77 %. W 2014 roku w związku z zakończeniem finansowania modernizacji SP Nr 2 następuje spadek wydatków majątkowych. W roku 2015 zaplanowano wzrost wydatków o 9%, w porównaniu do roku ubiegłego, wynika to z realizacji wydatków majątkowych powiększonych o kwotę zaciągniętych zobowiązań. W roku 2016 zaplanowany jest spadek wydatków o 3% związane jest to z koniecznością spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W roku 2017 zaplanowano wzrost wydatków o 3%, wynika to z realizacji większych wydatków majątkowych związanych z realizacją programów unijnych.

Wydatki przed zmianą

Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017
Wydatki ogółem	72 558 836,61	64 065 751,00	63 877 041,00	61 704 976,00	61 904 634,00
Wydatki majątkowe	16 698 864,00	9 370 301,00	9 412 000,00	8 660 000,00	8 407 645,00
Wydatki bieżące	55.859.972,61	54 695.450,00	54 465 041,00	53 044 976,00	53 496 989,00
Prognozowany wzrost lub spadek w stosunku do roku poprzedniego	118%	88%	100%	97%	100%

Wydatki po zmianie

Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017
Wydatki ogółem	73 004 286,61	64 925 285,00	63 877 041,00	61 704 976,00	61 904 634,00
Wydatki majątkowe	16 509 620,00	10 229 835,00	9 412 000,00	8 660 000,00	8 407 645,00
Wydatki bieżące	56 494 666,61	54 695 450,00	54 465 041,00	53 044 976,00	53 496 989,00
Prognozowany wzrost lub spadek w stosunku do roku poprzedniego	119 %	89 %	98 %	97 %	100 %

IV. Przychody

Zaprognozowano przychody w wysokości 8.750.000,00 w roku 2013 oraz 3.000.000,00 zł w latach 2014 – 2015. Realizowane przedsięwzięcia objęte WPF w roku 2014 i 2015 w wydatkach majątkowych mają pokrycie tak w dochodach własnych jak i zaplanowanych przychodach.

str. 2

V. Rozchody

Wykup obligacji zaplanowano na lata 2021-2027, wycofano spłaty pożyczki z NFOŚ i GW.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu
1	4
2013	3 000 000,00
2014	3 000 000,00
2015	3 000 000,00
2016	3 000 000,00
2017	3 000 000,00
2018	3 500 000,00
2019	3 500 000,00
2020	3 000 000,00
2021	3 000 000,00
2022	3 000 000,00
2023	3 000 000,00
2024	3 050 000,00
2025	3 050 000,00
2026	3 150 000,00
2027	2 500 000,00

VI. Przedsięwzięcia

1. Poprawa efektywności energetycznej, modernizacja i zastąpienie istniejących źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Trzebnica – okres realizacji od 2014 do 2016 r.
2. 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.
3. Sieć kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w Ujeźdźcu Wielkim – okres realizacji od 2014 do 2017 r.
4. Budowa 15 placów zabaw dla dzieci w 15 miejscowościach w Gminie Trzebnica – okres realizacji od 2011 do 2015 r.
5. Budowa drogi dojazdowej wzdłuż drogi krajowej nr 5 dla potrzeb powstającej fabryki – okres realizacji od 2013 do 2015 r.
6. Budowa drogi gminnej w Głuchowie Górnym – okres realizacji od 2014 do 2015 r.
7. Budowa drogi pomiędzy Kuźniczyskiem a Pęciszowem – okres realizacji od 2013 do 2015 r.
8. Budowa drogi w ul. Grota Roweckiego – okres realizacji od 2015 do 2016 r.
9. Budowa dróg gminnych w Biedaszkowie Małym – okres realizacji od 2011 do 2016 r.
10. Budowa kanalizacji na osiedlu Grunwald II w Trzebnicy – okres realizacji od 2014 do 2016 r.
11. Budowa kanalizacji w Nowym Dworze – okres realizacji od 2016 do 2017 r.
12. Dofinansowanie budowy regionalnego schroniska dla zwierząt w Szklarach Dolnych – okres realizacji od 2010 do 2015 r.

13. Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej – okres realizacji od 2010 do 2015 r.
14. Modernizacja i rozbudowa Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego – okres realizacji od 2012 do 2015 r.
15. Poprawa jakości świadczonych usług w Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu poprzez inwestycję w informatyzację i innowacyjne zarządzanie – okres realizacji od 2013 do 2014 r.
16. Przebudowa nawierzchni ul. Kwiatowej w Trzebnicy – okres realizacji od 2012 do 2013 r.
17. Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych – okres realizacji od 2016 do 2017 r.
18. Urządzenie terenów zielonych dla miasta – park – okres realizacji od 2016 do 2017 r.
19. Utworzenie węzła komunikacyjnego PKS, PKP – okres realizacji od 2013 do 2016 r.
20. Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: "Budowa świetlicy w Ujeźdźcu Małym"
21. Wyposażenie na potrzeby funkcjonowania sali widowiskowo-kinowej – okres realizacja od 2015 do 2017 r.
22. 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.
23. Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego – Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu – okres realizacji od 2012 do 2015 r.
24. Wykonanie placu zabaw w Skarszynie – okres realizacji od 2013 do 2014 r.