

**UCHWAŁA NR XLII/471/13
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 18 grudnia 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Trzebnicy

Mateusz Stanisław

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	68 714 806,69	59 303 269,69	14 833 007,00	360 000,00	13 939 848,00	7 214 340,00	14 640 259,00	7 892 318,69	9 411 537,00	7 553 675,00	1 162 318,00
2014	68 156 885,77	60 773 297,77	16 458 249,00	260 000,00	14 548 200,00	6 450 000,00	16 808 195,00	7 061 647,00	7 383 588,00	4 000 000,00	2 883 588,00
2015	66 146 512,00	60 700 153,00	16 458 249,00	260 000,00	14 548 200,00	6 604 102,00	16 808 195,00	7 007 598,00	5 446 359,00	2 480 050,00	0,00
2016	66 154 976,00	60 590 571,00	16 458 249,00	260 000,00	14 548 200,00	6 802 225,00	14 575 259,00	7 042 635,00	5 564 405,00	2 500 000,00	0,00
2017	66 784 634,00	60 553 257,00	16 458 249,00	260 000,00	14 548 200,00	7 006 291,00	14 648 176,00	7 077 850,00	6 231 377,00	2 680 000,00	0,00
2018	67 577 092,00	60 984 153,00	16 458 249,00	260 000,00	14 548 200,00	7 006 291,00	14 721 417,00	7 113 250,00	6 592 939,00	2 680 000,00	0,00
2019	67 577 092,00	60 984 153,00	16 458 249,00	260 000,00	14 548 200,00	7 006 291,00	14 721 417,00	7 113 250,00	6 592 939,00	2 680 000,00	0,00
2020	67 577 092,00	60 984 153,00	16 458 249,00	260 000,00	14 548 200,00	7 006 291,00	14 721 417,00	7 113 250,00	6 592 939,00	2 680 000,00	0,00
2021	67 577 092,00	60 984 153,00	16 458 249,00	260 000,00	14 548 200,00	7 006 291,00	14 721 417,00	7 113 250,00	6 592 939,00	2 680 000,00	0,00
2022	67 277 092,00	60 984 153,00	16 458 249,00	260 000,00	14 548 200,00	7 006 291,00	14 721 417,00	7 113 250,00	6 292 939,00	2 680 000,00	0,00
2023	67 277 092,00	60 984 153,00	16 458 249,00	260 000,00	14 548 200,00	7 006 291,00	14 721 417,00	7 113 250,00	6 292 939,00	2 680 000,00	0,00
2024	67 277 092,00	60 984 153,00	16 458 249,00	260 000,00	14 548 200,00	7 006 291,00	14 721 417,00	7 113 250,00	6 292 939,00	2 680 000,00	0,00
2025	67 277 092,00	60 984 153,00	16 458 249,00	260 000,00	14 548 200,00	7 006 291,00	14 721 417,00	7 113 250,00	6 292 939,00	2 680 000,00	0,00
2026	67 277 092,00	60 984 153,00	16 458 249,00	260 000,00	14 548 200,00	7 006 291,00	14 721 417,00	7 113 250,00	6 292 939,00	2 680 000,00	0,00
2027	67 277 092,00	60 984 153,00	16 458 249,00	260 000,00	14 548 200,00	7 006 291,00	14 721 417,00	7 113 250,00	6 292 939,00	2 680 000,00	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.			
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	74 464 806,69	57 691 986,69	0,00	0,00	0,00	1 922 561,00	1 859 561,00	16 772 820,00	-5 750 000,00	
2014	68 156 885,77	57 061 090,52	0,00	0,00	0,00	2 232 379,00	2 202 379,00	11 095 795,25	0,00	
2015	66 146 512,00	56 280 525,00	0,00	0,00	0,00	2 232 379,00	2 202 379,00	9 865 987,00	0,00	
2016	63 154 976,00	56 444 976,00	0,00	0,00	0,00	2 177 379,00	2 177 379,00	6 710 000,00	3 000 000,00	
2017	63 784 634,00	56 496 989,00	0,00	0,00	0,00	2 050 313,00	2 050 313,00	7 287 645,00	3 000 000,00	
2018	64 077 092,00	57 022 067,00	0,00	0,00	0,00	1 868 063,00	1 868 063,00	7 055 025,00	3 500 000,00	
2019	64 077 092,00	57 022 067,00	0,00	0,00	0,00	1 655 438,00	1 655 438,00	7 055 025,00	3 500 000,00	
2020	64 577 092,00	57 022 067,00	0,00	0,00	0,00	1 442 813,00	1 442 813,00	7 555 025,00	3 000 000,00	
2021	64 577 092,00	57 022 067,00	0,00	0,00	0,00	1 260 563,00	1 260 563,00	7 555 025,00	3 000 000,00	
2022	64 277 092,00	57 022 067,00	0,00	0,00	0,00	1 078 313,00	1 078 313,00	7 255 025,00	3 000 000,00	
2023	64 277 092,00	57 022 067,00	0,00	0,00	0,00	896 063,00	896 063,00	7 255 025,00	3 000 000,00	
2024	64 227 092,00	57 022 067,00	0,00	0,00	0,00	713 813,00	713 813,00	7 205 025,00	3 050 000,00	
2025	64 227 092,00	57 022 067,00	0,00	0,00	0,00	528 525,00	528 525,00	7 205 025,00	3 050 000,00	
2026	64 127 092,00	57 022 067,00	0,00	0,00	0,00	343 238,00	343 238,00	7 105 025,00	3 150 000,00	
2027	64 777 092,00	57 022 067,00	0,00	0,00	0,00	151 875,00	151 875,00	7 755 025,00	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 zaciągnięciem 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	
		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 upr 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 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr 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 upr 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 upr z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem			
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	53,48%	53,48%	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	53,92%	53,92%	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	55,56%	55,56%	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	51,02%	51,02%	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	46,04%	46,04%	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	40,32%	40,32%	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	35,15%	35,15%	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	30,71%	30,71%	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	26,27%	26,27%	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	21,92%	21,92%	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	17,47%	17,47%	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	12,93%	12,93%	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	8,40%	8,40%	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	3,72%	3,72%	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 upz 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 upz 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	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	1 611 283,00	1 611 283,00	7,07%	7,07%	7,07%	7,07%	0,00	7,07%	14,66%	13,64%	TAK	TAK
2014	3 712 207,25	3 712 207,25	7,63%	x	7,63%	7,63%	0,00	7,63%	12,08%	11,06%	TAK	TAK
2015	4 419 628,00	4 419 628,00	7,86%	x	7,86%	7,86%	0,00	7,86%	10,94%	9,92%	TAK	TAK
2016	4 145 595,00	4 145 595,00	7,83%	x	7,83%	7,83%	0,00	7,83%	11,70%	11,70%	TAK	TAK
2017	4 056 268,00	4 056 268,00	7,56%	x	7,56%	7,56%	0,00	7,56%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2018	3 962 086,00	3 962 086,00	7,94%	x	7,94%	7,94%	0,00	7,94%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2019	3 962 086,00	3 962 086,00	7,63%	x	7,63%	7,63%	0,00	7,63%	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2020	3 962 086,00	3 962 086,00	6,57%	x	6,57%	6,57%	0,00	6,57%	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2021	3 962 086,00	3 962 086,00	6,30%	x	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2022	3 962 086,00	3 962 086,00	6,06%	x	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2023	3 962 086,00	3 962 086,00	5,79%	x	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2024	3 962 086,00	3 962 086,00	5,59%	x	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2025	3 962 086,00	3 962 086,00	5,32%	x	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2026	3 962 086,00	3 962 086,00	5,19%	x	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2027	3 962 086,00	3 962 086,00	3,94%	x	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	9,87%	9,87%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	25 850 332,03	7 554 297,00	10 498 717,00	69 841,00	10 428 876,00	9 288 779,00	5 928 259,00	805 782,00
2014	0,00	0,00	26 294 013,00	7 566 465,00	9 249 091,00	44 922,00	9 204 169,00	8 508 624,00	2 056 724,25	444 000,00
2015	0,00	0,00	25 872 703,00	7 497 957,00	9 875 056,00	9 069,00	9 865 987,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 000 000,00	3 000 000,00	25 890 703,00	7 535 446,00	3 325 306,00	7 720,00	3 317 586,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 000 000,00	3 000 000,00	25 900 000,00	7 573 123,00	2 355 420,00	7 748,00	2 347 672,00	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	168 551,00	168 551,00	168 551,00	1 023 005,00	1 023 005,00	1 023 005,00	167 670,00	152 245,00	152 245,00
2014	54 049,00	54 049,00	54 049,00	2 883 588,00	2 883 588,00	2 883 588,00	29 049,00	29 049,00	29 049,00
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 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 przyjętych 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	858 417,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 607 315,00	2 194 685,00	2 194 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 050 405,00	2 413 938,00	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

kwoty w
zł

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)				39 935 888,00	10 498 717,00	9 249 091,00	9 875 056,00	3 325 306,00	2 355 420,00	35 303 590,00
1.a	- wydatki bieżące				139 300,00	69 841,00	44 922,00	9 069,00	7 720,00	7 748,00	139 300,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 796 588,00	10 428 876,00	9 204 169,00	9 865 987,00	3 317 586,00	2 347 672,00	35 164 290,00
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:				7 780 444,00	264 341,00	3 636 364,00	3 879 739,00	0,00	0,00	7 780 444,00
1.1.1	- wydatki bieżące				98 890,00	69 841,00	29 049,00	0,00	0,00	0,00	98 890,00
1.1.1.1	Z edukacją w przyszłość, projekt promujący wyrównanie szans w Szkołach wiejskich	URZĄD MIEJSKI	2013	2014	98 890,00	69 841,00	29 049,00	0,00	0,00	0,00	98 890,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 681 554,00	194 500,00	3 607 315,00	3 879 739,00	0,00	0,00	7 681 554,00
1.1.2.1	Bezpieczeństwo publiczne	URZĄD MIEJSKI	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa regionalnej szerokopasmowej sieci szkieletowej	URZĄD MIEJSKI	2010	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa zaplecza sportowego	URZĄD MIEJSKI	2011	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej, modernizacja i zastąpienie istniejących źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Trzebnica	URZĄD MIEJSKI	2013	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
1.1.2.5	Rewitalizacja ul. I. Daszyńskiego w Trzebnicy polegająca na przebudowie ulicy na odcinku przyległym od ul. Polnej do ul. Matejki	URZĄD MIEJSKI	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rewitalizacja ul. I. Daszyńskiego w Trzebnicy polegająca na przebudowie ulicy na odcinku przyległym od ul. Polnej do ul. Matejki	URZĄD MIEJSKI	2013	2014	3 122 715,00	194 500,00	2 928 215,00	0,00	0,00	0,00	3 122 715,00
1.1.2.7	Rewitalizacja ulic w gminie Trzebnica	URZĄD MIEJSKI	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Sieć kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w Ujeźdźcu Wielkim	URZĄD MIEJSKI	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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
1.1.2.10	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Trzebnica	URZĄD MIEJSKI	2014	2015	4 558 839,00	0,00	679 100,00	3 879 739,00	0,00	0,00	4 558 839,00
1.2	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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				32 155 444,00	10 234 376,00	5 612 727,00	5 995 317,00	3 325 306,00	2 355 420,00	27 523 146,00
1.3.1	- wydatki bieżące				40 410,00	0,00	15 873,00	9 069,00	7 720,00	7 748,00	40 410,00
1.3.1.1	Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia	URZĄD MIEJSKI	2014	2018	40 410,00	0,00	15 873,00	9 069,00	7 720,00	7 748,00	40 410,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 115 034,00	10 234 376,00	5 596 854,00	5 986 248,00	3 317 586,00	2 347 672,00	27 482 736,00
1.3.2.1	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
1.3.2.2	Budowa 15 placów zabaw dla dzieci w 15 miejscowościach w Gminie Trzebnica	URZĄD MIEJSKI	2011	2016	1 652 179,00	142 700,00	0,00	205 000,00	105 000,00	0,00	452 700,00

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							
1.3.2.3	Budowa drogi dojazdowej wzdłuż drogi krajowej nr 5 dla potrzeb powstającej fabryki	URZĄD MIEJSKI	2013	2015	500 000,00	72 000,00	100 000,00	328 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej w Głuchowie Górnym	URZĄD MIEJSKI	2014	2015	675 882,00	0,00	410 625,00	265 257,00	0,00	0,00	675 882,00
1.3.2.5	Budowa drogi pomiędzy Kuźniczyskiem a Pęciszowem	URZĄD MIEJSKI	2013	2016	500 000,00	56 000,00	84 000,00	250 000,00	110 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.6	Budowa drogi w ul. Grota Roweckiego	URZĄD MIEJSKI	2015	2017	700 000,00	0,00	0,00	50 000,00	350 000,00	300 000,00	700 000,00
1.3.2.7	Budowa dróg gminnych w Biedaszkowie Małym	URZĄD MIEJSKI	2011	2016	900 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.8	Budowa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2011	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji na osiedlu Grunwald II w Trzebnicy	URZĄD MIEJSKI	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji w Nowym Dworze	URZĄD MIEJSKI	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Obornickiej w Trzebnicy	URZĄD MIEJSKI	2014	2015	600 000,00	0,00	20 000,00	580 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.12	Budowa regionalnej szerokopasmowej sieci szkieletowej	URZĄD MIEJSKI	2010	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	URZĄD MIEJSKI	2010	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa świetlicy w Ujeźdźcu Małym	URZĄD MIEJSKI	2014	2015	350 000,00	0,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.15	Budowa zaplecza sportowego	URZĄD MIEJSKI	2011	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Dofinansowanie budowy regionalnego schroniska dla zwierząt w Szklarach Dolnych	URZĄD MIEJSKI	2010	2017	220 000,00	0,00	0,00	118 000,00	50 000,00	50 000,00	218 000,00

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							
1.3.2.17	Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej 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
1.3.2.18	Modernizacja budynku Domu Kultury w Trzebnicy	URZĄD MIEJSKI	2012	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD MIEJSKI	2013	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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
1.3.2.21	Modernizacja i rozbudowa w tym termomodernizacja budynku Trzebnickiego Centrum Medycznego Zdrój Sp. z o.o.	URZĄD MIEJSKI	2012	2017	3 600 000,00	110 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	300 000,00	500 000,00	3 410 000,00
1.3.2.22	Parking przy ul. Spokojnej	URZĄD MIEJSKI	2016	2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	500 000,00
1.3.2.23	Poprawa efektywności energetycznej, modernizacja i zastąpienie istniejących źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Trzebnica	URZĄD MIEJSKI	2013	2017	1 642 032,00	136 836,00	410 508,00	410 508,00	410 508,00	273 672,00	1 642 032,00
1.3.2.24	Poprawa jakości świadczonych usług w Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu poprzez inwestycję w informatyzację i innowacyjne zarządzanie	URZĄD MIEJSKI	2013	2014	695 615,00	285 615,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	695 615,00
1.3.2.25	Przebudowa nawierzchni ul. Kwiatowej w Trzebnicy	URZĄD MIEJSKI	2012	2013	889 810,00	539 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 810,00
1.3.2.26	Przebudowa obiektów sportowych wraz z wyposażeniem, budowa ciągów komunikacyjnych, wymiana ogrodzenia działki przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzebnicy	TRZEBNICA	2014	2016	550 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00	350 000,00	0,00	550 000,00
1.3.2.27	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
1.3.2.28	Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych	URZĄD MIEJSKI	2016	2017	450 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	200 000,00	450 000,00

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							
1.3.2.29	Urządzenie terenów zielonych dla miasta – park	URZĄD MIEJSKI	2016	2017	250 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	250 000,00
1.3.2.30	Utworzenie węzła komunikacyjnego PKS, PKP	URZĄD MIEJSKI	2013	2017	1 021 812,00	51 000,00	54 734,00	350 000,00	317 078,00	249 000,00	1 021 812,00
1.3.2.31	Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: "Budowa świeliczy w Ujeźdźcu Małym"	URZĄD MIEJSKI	2012	2013	50 000,00	5 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 845,00
1.3.2.32	Wykonanie placu zabaw w Skarszynie	URZĄD MIEJSKI	2013	2014	102 500,00	10 000,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00
1.3.2.33	Wyposażenie na potrzeby funkcjonowania sali widowiskowo-kinowej	URZĄD MIEJSKI	2013	2017	1 203 470,00	183 470,00	0,00	420 000,00	200 000,00	400 000,00	1 203 470,00
1.3.2.34	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego - Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Muzyczna I i II stopnia	URZĄD MIEJSKI	2010	2014	11 847 680,00	8 507 083,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	9 587 083,00
1.3.2.35	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu	URZĄD MIEJSKI	2012	2015	2 964 340,00	35 600,00	1 748 040,00	1 005 000,00	0,00	0,00	2 788 640,00

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 XLI/464/13.

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. 68.714.806,69 zł, a w tym: majątkowe w wys. 9.411.537,00 zł i bieżące w wys. 59.303.269,69 zł. W 2014 roku dochody ogółem spadają 1 % - jest to spowodowane zaplanowanym mniejszym wpływem z tytułu dochodów majątkowych. W 2014 roku będą składane wnioski na nowe projekty dotyczące nowej perspektywy na dalsze okresy finansowania. W 2015 roku dochody ogółem spadają 3% - jest to spowodowane zaplanowanym mniejszym wpływem z tytułu dochodów majątkowych. W 2016 roku dochody są prognozowane na poziomie roku ubiegłego. W 2017 roku prognozowany 1 % wzrost spowodowany jest zwiększeniem zaplanowanych dochodów majątkowych. 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	67 633 407,61	65 269 008,00	63 877 041,00	64 704 976,00	64 904 634,00
Dochody majątkowe	8 807 534,00	6 377 001,00	5 472 372,00	7 104 405,00	7 651 377,00
Dochody bieżące	58 825 873,61	58 892 007,00	58 404 669,00	57 600 571,00	57 253 257,00
Prognozowany wzrost lub spadek w stosunku do roku poprzedniego	110 %	97 %	98 %	101 %	100 %

Dochody po zmianie

Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017
Dochody ogółem	68 714 806,69	68 156 885,77	66 146 512,00	66 154 976,00	66 784 634,00
Dochody majątkowe	9 411 537,00	7 383 588,00	5 446 359,00	5 564 405,00	6 231 377,00
Dochody bieżące	59 303 269,69	60 773 297,77	60 700 153,00	60 590 571,00	60 553 257,00
Prognozowany wzrost lub spadek w stosunku do roku poprzedniego	111 %	99 %	97 %	100 %	101 %

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 74.464.806,69 zł w tym: wydatki majątkowe na kwotę 16.772.820,00 zł i wydatki bieżące w kwocie 57.691.986,69 zł. Wydatki majątkowe stanowią 22,53 % wszystkich wydatków, a wydatki bieżące 77,47 %. W 2014 roku w związku z zakończeniem finansowania modernizacji SP Nr 2 następuje spadek wydatków majątkowych. W roku 2015 zaplanowano spadek wydatków o 3 %, w porównaniu do roku ubiegłego Spadek ten wynika ze spadku wydatków majątkowych, które w latach poprzednich finansowane były emisją obligacji. W roku 2016 zaplanowano 5 % spadek wydatków w stosunku do roku poprzedniego. Ulegają zmniejszeniu wydatki majątkowe. Wykup obligacji w 2016 r. zostanie zrealizowany z własnych środków, co będzie skutkowało systematycznym spadkiem zadłużenia. W roku 2017 zaplanowano wzrost wydatków o 1%, wynika to z realizacji większych wydatków majątkowych związanych z realizacją programów unijnych. Po roku 2018 przyjęto stałe wielkości planowanych wydatków.

Wydatki przed zmianą

Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017
Wydatki ogółem	73 383 407,61	65 269 008,00	63 877 041,00	61 704 976,00	61 904 634,00
Wydatki majątkowe	16 631 710,00	10 573 558,00	9 412 000,00	8 660 000,00	8 407 645,00
Wydatki bieżące	56 751 697,61	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	120 %	89 %	98 %	97 %	100 %

Wydatki po zmianie

Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017
Wydatki ogółem	74 464 806,69	68 156 885,77	66 146 512,00	63 154 976,00	63 784 634,00
Wydatki majątkowe	16 772 820,00	11 095 795,25	9 865 987,00	6 710 000,00	7 287 645,00
Wydatki bieżące	57 691 986,69	57 061 090,52	56 280 525,00	56 444 976,00	56 496 989,00
Prognozowany wzrost lub spadek w stosunku do roku poprzedniego	122	92	97	95	101

IV. Przychody

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

V. Rozchody

Wykup obligacji zaplanowano na lata 2021-2027.

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. Z edukacją w przyszłość, projekt promujący wyrównanie szans w Szkołach wiejskich – okres realizacji od 2013 do 2014 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. Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Trzebnica - okres realizacji od 2014 do 2015 r.
4. Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia - okres realizacji od 2014 do 2018 r.
5. Budowa 15 placów zabaw dla dzieci w 15 miejscowościach w Gminie Trzebnica – okres realizacji od 2011 do 2016 r.
6. Budowa drogi dojazdowej wzdłuż drogi krajowej nr 5 dla potrzeb powstającej fabryki – okres realizacji od 2013 do 2015 r.
7. Budowa drogi gminnej w Głuchowie Górnym – okres realizacji od 2014 do 2015 r.

str. 3

8. Budowa drogi pomiędzy Kuźniczyskiem a Pęciszowem – okres realizacji od 2013 do 2016 r.
9. Budowa drogi w ul. Grota Roweckiego – okres realizacji od 2015 do 2017 r.
10. Budowa dróg gminnych w Biedaszkowie Małym – okres realizacji od 2011 do 2016 r.
11. Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Obornickiej w Trzebnicy - okres realizacji od 2014 do 2015 r.
12. Budowa świetlicy w Ujeźdźcu Małym - okres realizacji od 2014 do 2015 r.
13. Dofinansowanie budowy regionalnego schroniska dla zwierząt w Szklarach Dolnych – okres realizacji od 2010 do 2017 r.
14. Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej – okres realizacji od 2010 do 2015 r.
15. Modernizacja i rozbudowa w tym termomodernizacja budynku Trzebnickiego Centrum Medycznego Zdrój Sp. z o.o. – okres realizacji od 2012 do 2017 r.
16. Parking przy ul. Spokojnej – okres realizacji od 2016 do 2017 r.
17. Poprawa efektywności energetycznej, modernizacja i zastąpienie istniejących źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Trzebnica – okres realizacji od 2014 do 2016 r.
18. Poprawa jakości świadczonych usług w Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu poprzez inwestycję w informatyzację i innowacyjne zarządzanie – okres realizacji od 2013 do 2014 r.
19. Przebudowa nawierzchni ul. Kwiatowej w Trzebnicy – okres realizacji od 2012 do 2013 r.
20. Przebudowa obiektów sportowych wraz z wyposażeniem, budowa ciągów komunikacyjnych, wymiana ogrodzenia działki przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzebnicy - okres realizacji od 2014 do 2016 r.
21. Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych – okres realizacji od 2016 do 2017 r.
22. Urządzenie terenów zielonych dla miasta – park – okres realizacji od 2016 do 2017 r.
23. Utworzenie węzła komunikacyjnego PKS, PKP – okres realizacji od 2013 do 2017 r.
24. Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: "Budowa świetlicy w Ujeźdźcu Małym" – okres realizacji od 2012 do 2013 r.
25. Wykonanie placu zabaw w Skarszynie – okres realizacji od 2013 do 2014 r.
26. Wyposażenie na potrzeby funkcjonowania sali widowiskowo-kinowej – okres realizacja od 2013 do 2017 r.
27. 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.
28. Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego – Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu – okres realizacji od 2012 do 2015 r.