

**UCHWAŁA NR XLVII/547/14
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 18 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2014 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 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmianie ulega „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 – 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 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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2013	70 804 567,99	60 808 082,30	14 292 293,00	291 840,25	14 370 210,34	7 602 801,91	14 640 584,18	7 736 407,36	9 996 485,69	8 109 201,46	1 199 872,70
2014	70 827 478,23	62 765 304,64	16 458 249,00	260 000,00	14 735 810,41	6 844 557,00	16 808 195,00	7 898 588,46	8 062 173,59	4 070 260,00	3 101 868,00
2015	68 508 512,00	62 500 153,00	16 458 249,00	260 000,00	14 548 200,00	6 604 102,00	16 808 195,00	7 007 598,00	6 008 359,00	2 480 050,00	0,00
2016	68 004 976,00	62 500 571,00	16 458 249,00	260 000,00	14 548 200,00	6 802 225,00	14 575 259,00	7 042 635,00	5 504 405,00	2 500 000,00	0,00
2017 1)	68 784 634,00	62 553 257,00	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	68 977 092,00	62 384 153,00	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	68 977 092,00	62 384 153,00	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	68 977 092,00	62 384 153,00	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	68 977 092,00	62 384 153,00	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	68 677 092,00	62 384 153,00	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	68 677 092,00	62 384 153,00	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	68 677 092,00	62 384 153,00	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	68 677 092,00	62 384 153,00	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	68 677 092,00	62 384 153,00	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	68 677 092,00	62 384 153,00	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:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych 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 podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	73 472 685,47	47 727 215,89	0,00	0,00	x	1 646 131,21	1 646 131,21	0,00	0,00	25 745 469,58
Wykonanie 2012	61 154 214,42	51 223 026,87	0,00	0,00	x	1 995 703,73	1 995 703,73	0,00	0,00	9 931 187,55
Plan 3 kw. 2013	73 004 286,61	56 493 666,61	0,00	0,00	x	2 532 328,00	2 469 328,00	0,00	0,00	16 510 620,00
Wykonanie 2013	69 948 575,96	54 282 537,24	0,00	0,00	x	1 661 862,05	1 633 112,05	0,00	0,00	15 666 038,72
2014	76 067 478,23	60 259 929,50	0,00	0,00	0,00	1 832 379,00	1 802 379,00	0,00	0,00	15 807 548,73
2015	68 508 512,00	57 280 525,00	0,00	0,00	0,00	2 232 379,00	2 202 379,00	0,00	0,00	11 227 987,00
2016	65 004 976,00	57 744 976,00	0,00	0,00	0,00	2 177 379,00	2 177 379,00	0,00	0,00	7 260 000,00
2017 1)	65 784 634,00	57 800 989,00	0,00	0,00	0,00	2 050 313,00	2 050 313,00	0,00	0,00	7 983 645,00
2018	65 477 092,00	57 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 868 063,00	1 868 063,00	0,00	0,00	7 577 092,00
2019	65 477 092,00	58 022 067,00	0,00	0,00	x	1 655 438,00	1 655 438,00	0,00	0,00	7 455 025,00
2020	65 977 092,00	58 022 067,00	0,00	0,00	x	1 442 813,00	1 442 813,00	0,00	0,00	7 955 025,00
2021	65 977 092,00	58 022 067,00	0,00	0,00	x	1 260 563,00	1 260 563,00	0,00	0,00	7 955 025,00
2022	65 677 092,00	58 022 067,00	0,00	0,00	x	1 078 313,00	1 078 313,00	0,00	0,00	7 655 025,00
2023	65 677 092,00	58 022 067,00	0,00	0,00	x	896 063,00	896 063,00	0,00	0,00	7 655 025,00
2024	65 627 092,00	58 022 067,00	0,00	0,00	x	713 813,00	713 813,00	0,00	0,00	7 605 025,00
2025	65 627 092,00	58 022 067,00	0,00	0,00	x	528 525,00	528 525,00	0,00	0,00	7 605 025,00
2026	65 527 092,00	58 022 067,00	0,00	0,00	x	343 238,00	343 238,00	0,00	0,00	7 505 025,00
2027	66 177 092,00	58 022 067,00	0,00	0,00	x	151 875,00	151 875,00	0,00	0,00	8 155 025,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-4 089 193,34	5 706 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 706 165,00	1 540 783,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	519 098,12	3 044 891,57	1 044 891,57	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-5 750 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	855 992,03	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	-5 240 000,00	8 240 000,00	0,00	0,00	5 240 000,00	5 240 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	4 165 382,00	4 165 382,00	3 041 298,00	3 041 298,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 205 327,81	3 205 327,81	705 327,81	705 327,81	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	32 205 328,00	0,00	7 276 826,26	7 276 826,26
Wykonanie 2012	31 000 541,20	0,00	316 282,22	1 361 173,79
Plan 3 kw. 2013	36 750 000,00	0,00	2 161 358,00	2 161 358,00
Wykonanie 2013	36 750 000,00	0,00	6 525 545,06	6 525 545,06
2014	36 750 000,00	0,00	2 505 375,14	7 745 375,14
2015	36 750 000,00	0,00	5 219 628,00	5 219 628,00
2016	33 750 000,00	0,00	4 755 595,00	4 755 595,00
2017 1)	30 750 000,00	0,00	4 752 268,00	4 752 268,00
2018	27 250 000,00	0,00	4 484 153,00	4 484 153,00
2019	23 750 000,00	0,00	4 362 086,00	4 362 086,00
2020	20 750 000,00	0,00	4 362 086,00	4 362 086,00
2021	17 750 000,00	0,00	4 362 086,00	4 362 086,00
2022	14 750 000,00	0,00	4 362 086,00	4 362 086,00
2023	11 750 000,00	0,00	4 362 086,00	4 362 086,00
2024	8 700 000,00	0,00	4 362 086,00	4 362 086,00
2025	5 650 000,00	0,00	4 362 086,00	4 362 086,00
2026	2 500 000,00	0,00	4 362 086,00	4 362 086,00
2027	0,00	0,00	4 362 086,00	4 362 086,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{+ [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[4]} - [(5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.) - (5.1.1.1.) + (5.1.1.2)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1.) - [(15.1.1.) + (12.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]]}{[(1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	8,38%	3,99%	0,00	3,99%	14,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	8,43%	7,29%	0,00	7,29%	5,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	8,13%	8,13%	0,00	8,13%	12,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	20,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	6,78%	6,78%	0,00	6,78%	9,28%	10,67%	13,50%	TAK	TAK
2015	7,59%	7,59%	0,00	7,59%	11,24%	8,85%	11,68%	TAK	TAK
2016	7,61%	7,61%	0,00	7,61%	10,67%	10,90%	13,73%	TAK	TAK
2017 1)	7,34%	7,34%	0,00	7,34%	10,81%	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2018	7,78%	7,78%	0,00	7,78%	10,39%	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2019	7,47%	7,47%	0,00	7,47%	10,21%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2020	6,44%	6,44%	0,00	6,44%	10,21%	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2021	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	10,21%	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2022	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	10,25%	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2023	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	10,25%	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2024	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	10,25%	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2025	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	10,25%	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2026	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	10,25%	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2027	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	10,25%	10,25%	10,25%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	
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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	25 761 487,09	7 451 297,00	9 902 770,00	0,00	9 902 770,00	9 160 770,00	5 804 639,00	794 032,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	25 230 350,21	6 818 653,02	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	26 940 460,36	7 701 465,00	10 209 259,00	100 582,00	10 108 677,00	7 845 225,00	4 833 456,73	1 765 001,00
2015	0,00	0,00	26 686 704,70	7 641 465,00	10 809 307,00	101 059,00	10 708 248,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 000 000,00	3 000 000,00	25 890 703,00	7 535 446,00	3 280 241,00	76 655,00	3 203 586,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 000 000,00	3 000 000,00	25 900 000,00	7 573 123,00	1 405 420,00	7 748,00	1 397 672,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 500 000,00	3 500 000,00	25 564 890,00	7 610 988,00	1 075 816,00	7 816,00	1 068 000,00	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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2013	141 278,81	141 278,81	141 278,81	1 010 560,36	1 010 560,36	1 010 560,36	145 397,01	123 598,31	123 598,31
2014	173 737,00	173 737,00	173 737,00	3 022 112,00	3 002 112,00	3 002 112,00	164 158,00	148 737,00	148 734,00
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 1)	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	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:			w tym:			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	995 319,65	995 319,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	752 000,00	524 400,00	524 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	847 370,24	524 202,37	524 202,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	3 064 908,00	2 128 107,00	2 128 107,00	850 354,00	807 169,00	807 169,00	807 169,00	0,00	0,00	
2015	1 700 000,00	1 360 000,00	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 1)	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								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	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
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 1)	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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Splaty 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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	541,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	541,20	541,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 000 000,00	0,00	541,20	541,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 848 966,00	10 209 259,00	10 809 307,00	3 280 241,00	1 405 420,00	1 075 816,00	26 780 043,00
1.a	- wydatki bieżące				363 741,00	100 582,00	101 059,00	76 655,00	7 748,00	7 816,00	293 860,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 485 225,00	10 108 677,00	10 708 248,00	3 203 586,00	1 397 672,00	1 068 000,00	26 486 183,00
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:				5 609 671,00	3 647 830,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 347 830,00
1.1.1	- wydatki bieżące				98 890,00	29 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 049,00
1.1.1.1	Z edukacją w przyszłość, projekt promujący wyrównanie szans w Szkołach wiejskich	URZĄD MIEJSKI	2013	2014	98 890,00	29 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 049,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 510 781,00	3 618 781,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 318 781,00
1.1.2.1	Rewitalizacja ul. I. Daszyńskiego w Trzebnicy polegająca na przebudowie ulicy na odcinku przyległym od ul. Polnej do ul. Matejki	URZĄD MIEJSKI	2013	2014	3 198 259,00	3 006 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 006 259,00
1.1.2.2	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Trzebnica	URZĄD MIEJSKI	2014	2015	2 312 522,00	612 522,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 312 522,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				35 239 295,00	6 561 429,00	9 109 307,00	3 280 241,00	1 405 420,00	1 075 816,00	21 432 213,00
1.3.1	- wydatki bieżące				264 851,00	71 533,00	101 059,00	76 655,00	7 748,00	7 816,00	264 811,00
1.3.1.1	Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia	URZĄD MIEJSKI	2014	2018	48 266,00	15 873,00	9 069,00	7 720,00	7 748,00	7 816,00	48 226,00
1.3.1.2	Programy zdrowotne	URZĄD MIEJSKI	2014	2016	216 585,00	55 660,00	91 990,00	68 935,00	0,00	0,00	216 585,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 974 444,00	6 489 896,00	9 008 248,00	3 203 586,00	1 397 672,00	1 068 000,00	21 167 402,00
1.3.2.1	Budowa 15 placów zabaw dla dzieci w 15 miejscowościach w Gminie Trzebnica	URZĄD MIEJSKI	2011	2016	1 642 544,00	0,00	119 000,00	191 000,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Biedaszkowie Wielkim	URZĄD MIEJSKI	2014	2015	335 000,00	30 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ligocie	URZĄD MIEJSKI	2014	2015	335 000,00	30 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi dojazdowej wzdłuż drogi krajowej nr 5 dla potrzeb powstającej fabryki	URZĄD MIEJSKI	2013	2015	500 000,00	142 435,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	470 435,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej w Głuchowie Górnym	URZĄD MIEJSKI	2014	2015	675 882,00	410 625,00	265 257,00	0,00	0,00	0,00	675 882,00
1.3.2.6	Budowa drogi pomiędzy Kuźniczyskiem a Pęciszowem	URZĄD MIEJSKI	2013	2016	500 000,00	84 000,00	100 000,00	260 000,00	0,00	0,00	444 000,00
1.3.2.7	Budowa drogi w ul. Grota Roweckiego	URZĄD MIEJSKI	2015	2018	700 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	650 000,00	700 000,00
1.3.2.8	Budowa dróg gminnych w Biedaszkowie Małym	URZĄD MIEJSKI	2011	2016	900 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.9	Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Obornickiej w Trzebnicy	URZĄD MIEJSKI	2014	2015	470 000,00	20 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.2.10	Budowa placu zabaw w miejscowości Biedaszków Mały	URZĄD MIEJSKI	2014	2015	63 000,00	3 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
1.3.2.11	Budowa placu zabaw w miejscowości Brochocin	URZĄD MIEJSKI	2014	2015	63 000,00	3 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.12	Budowa placu zabaw w miejscowości Taczów Wielki	URZĄD MIEJSKI	2014	2015	63 000,00	3 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
1.3.2.13	Budowa świetlicy w Ujeźdźcu Małym	URZĄD MIEJSKI	2014	2015	350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.14	Dofinansowanie budowy regionalnego schroniska dla zwierząt w Szklarach Dolnych	URZĄD MIEJSKI	2010	2018	220 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	118 000,00	218 000,00
1.3.2.15	Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej	URZĄD MIEJSKI	2010	2015	249 714,00	86 447,00	54 483,00	0,00	0,00	0,00	140 930,00
1.3.2.16	Parking przy ul. Spokojnej	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Podniesienie standardu istniejącego oświetlenia drogowego na terenie miasta Trzebnicy	URZĄD MIEJSKI	2013	2017	1 642 032,00	410 508,00	410 508,00	410 508,00	273 672,00	0,00	1 505 196,00
1.3.2.18	Poprawa jakości świadczonych usług w Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu poprzez inwestycję w informatyzację i innowacyjne zarządzanie	URZĄD MIEJSKI	2013	2014	559 444,00	273 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 829,00
1.3.2.19	Przebudowa obiektów sportowych wraz z wyposażeniem, budowa ciągów komunikacyjnych, wymiana ogrodzenia działki przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzebnicy	URZĄD MIEJSKI	2014	2015	1 000 000,00	340 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.20	Przebudowa ul. Teatralnej obejmująca nawierzchnię jezdni, zjazdy i chodniki na ul. Teatralnej i odcinku ul. Wojska Polskiego w miejscowości Trzebnica wraz z wymianą sieci wodociągowej z przyłączami oraz kanalizacji ogólnospławnej przykanalikom	URZĄD MIEJSKI	2014	2015	1 331 000,00	61 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 331 000,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Nowej do ul. Armii Krajowej w Trzebnicy	URZĄD MIEJSKI	2014	2015	551 000,00	115 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	551 000,00
1.3.2.22	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją i wyposażeniem Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu	URZĄD MIEJSKI	2012	2016	4 095 396,00	692 626,00	2 725 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 717 626,00
1.3.2.23	Rozbudowa i wyposażenie Trzebnickiego Centrum Medycznego "Zdrój" wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku	URZĄD MIEJSKI	2012	2017	3 100 000,00	500 000,00	1 000 000,00	800 000,00	500 000,00	0,00	2 800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.24	Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych	URZĄD MIEJSKI	2016	2017	450 000,00	0,00	0,00	250 000,00	200 000,00	0,00	450 000,00
1.3.2.25	Urządzenie terenów zielonych dla miasta – park	URZĄD MIEJSKI	2016	2017	250 000,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.26	Utworzenie węzła komunikacyjnego PKS, PKP	URZĄD MIEJSKI	2013	2018	1 021 812,00	105 486,00	50 000,00	317 078,00	249 000,00	300 000,00	1 021 564,00
1.3.2.27	Wykonanie placu zabaw w Skarszynie	URZĄD MIEJSKI	2013	2014	102 500,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00
1.3.2.28	Wyposażenie na potrzeby funkcjonowania sali widowiskowo-kinowej	URZĄD MIEJSKI	2013	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego - Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Muzyczna I i II stopnia	URZĄD MIEJSKI	2010	2014	13 804 120,00	3 036 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 036 440,00
1.3.2.30	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego – Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu	URZĄD MIEJSKI	2012	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2014 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 XLV/508/14.

II. Dochody

Prognozowane tempo gospodarcze dla kraju w ujęciu realnym wynosi do 2,4% w 2014 roku. W WPF dla roku 2014 przyjęto wartości wynikające z budżetu. Planuje się uzyskać dochody w wys. 70.827.478,23 zł, a w tym: majątkowe w wys. 8.062.173,59 zł i bieżące w wys. 62.765.304,64 zł. W 2015 roku dochody ogółem spadają 3 % - jest to spowodowane zaplanowanym mniejszym wpływem z tytułu dochodów majątkowych. W 2016 roku dochody ogółem spadają 1%. W 2017 roku prognozowany 1% wzrost spowodowany jest wzrostem zaplanowanych dochodów majątkowych, perspektywa unijna w latach 2014 -2020 . W 2018 roku zaplanowano dochody na poziomie roku poprzedniego. Odległy czas prognozowania wychodzący poza rok 2019 zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania przyjętych wartości w WPF, dlatego od roku 2019 przyjęto stałe wielkości planowanych dochodów.

Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018
Dochody ogółem	70 827 478,23	68 508 512,00	68 004 976,00	68 784 634,00	68 977 092,00
Dochody majątkowe	8 062 173,59	6 008 359,00	5 504 405,00	6 231 377,00	6 592 939,00
Dochody bieżące	62 765 304,64	62 500 153,00	62 500 571,00	62 553 257,00	62 384 153,00
Prognozowany wzrost lub spadek w stosunku do roku poprzedniego	100 %	97 %	99 %	101 %	100 %

III. Wydatki

W 2014 roku planuje się wydatki ogółem na kwotę 76.067.478,23 zł w tym: wydatki majątkowe na kwotę 15.807.548,73. zł w tym na przedsięwzięcia 10.108.677,00 zł i wydatki bieżące w kwocie 60.259.929,50 zł w tym na przedsięwzięcia 100.582,00 zł. Wydatki majątkowe stanowią 20,78 % wszystkich wydatków, a wydatki bieżące 79,22 %. W roku 2015 zaplanowano spadek wydatków o 10 %, w porównaniu do roku ubiegłego. Spadek ten wynika ze spadku wydatków majątkowych, które w latach poprzednich finansowane były emisją obligacji (występował deficyt budżetowy). 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. W roku 2018 zaplanowano wydatki na poziomie roku poprzedniego. Po roku 2019 przyjęto stałe wielkości planowanych wydatków.

Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018
Wydatki ogółem	76 067 478,23	68 508 512,00	65 004 976,00	65 784 634,00	65 477 092,00
Wydatki majątkowe	15 807 548,73	11 227 987,00	7 260 000,00	7 983 645,00	7 577 092,00
Wydatki bieżące	60 259 929,50	57 280 525,00	57 744 976,00	57 800 989,00	57 900 000,00
Prognozowany wzrost lub spadek w stosunku do roku poprzedniego	109 %	90 %	95 %	101 %	100 %

IV. Przychody

Zaprognozowano przychody w wysokości 8.240.000,00:

1) w 2014 roku 8.240.000,00 zł w tym:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 3.000.000,00 zł,
- wolne środki w wysokości 5.240.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego,

2) w 2015 roku w wysokości 3.000.000,00 zł.

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
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. Programy zdrowotne - okres realizacji od 2014 do 2016 r.
6. Budowa 15 placów zabaw dla dzieci w 15 miejscowościach w Gminie Trzebnica – okres realizacji od 2011 do 2016 r.
7. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Biedaszkowie Wielkim - okres realizacji od 2014 do 2015 r.
8. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ligocie - okres realizacji od 2014 do 2015 r.
9. Budowa drogi dojazdowej wzdłuż drogi krajowej nr 5 dla potrzeb powstającej fabryki – okres realizacji od 2013 do 2015 r.
10. Budowa drogi gminnej w Głuchowie Górnym – okres realizacji od 2014 do 2015 r.
11. Budowa drogi pomiędzy Kuźniczyskiem a Pęciszowem – okres realizacji od 2013 do 2016 r.
12. Budowa drogi w ul. Grota Roweckiego – okres realizacji od 2015 do 2018 r.
13. Budowa dróg gminnych w Biedaszkowie Małym – okres realizacji od 2011 do 2016 r.
14. Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Obornickiej w Trzebnicy – okres realizacji od 2014 do 2015 r.
15. Budowa placu zabaw w miejscowości Biedaszków Mały - okres realizacji od 2014 do 2015 r.
16. Budowa placu zabaw w miejscowości Brochocin - okres realizacji od 2014 do 2015 r.
17. Budowa placu zabaw w miejscowości Taczów Wielki - okres realizacji od 2014 do 2015 r.
18. Budowa świetlicy w Ujeźdźcu Małym – okres realizacji od 2014 do 2015 r.
19. Dofinansowanie budowy regionalnego schroniska dla zwierząt w Szklarach Dolnych – okres realizacji od 2010 do 2018 r.
20. Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej – okres realizacji od 2010 do 2015 r.
21. Podniesienie standardu istniejącego oświetlenia drogowego na terenie miasta Trzebnicy – okres realizacji od 2013 do 2017 r.
22. Poprawa jakości świadczonych usług w Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu poprzez inwestycję w informatyzację i innowacyjne zarządzanie – okres realizacji od 2013 do 2014 r.
23. Przebudowa obiektów sportowych wraz z wyposażeniem, budowa ciągów komunikacyjnych, wymiana ogrodzenia działki przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzebnicy od 2014 do 2015 r.
24. Przebudowa ul. Teatralnej obejmująca nawierzchnię jezdni, zjazdy i chodniki na ul. Teatralnej i odcinku ul. Wojska Polskiego w miejscowości Trzebnica wraz z wymianą sieci wodociągowej z przyłączami oraz kanalizacji ogólnospławnej przykanalikom – okres realizacji od 2014 do 2015r.
25. Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Nowej do ul. Armii Krajowej w Trzebnicy – okres realizacji od 2014 do 2015r.
26. Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją i wyposażeniem Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu - – okres realizacji od 2012 do 2017r.

27. Rozbudowa i wyposażenie Trzebnickiego Centrum Medycznego "Zdrój " wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku – okres realizacji od 2012 do 2017 r.
28. Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych – okres realizacji od 2016 do 2017 r.
29. Urządzenie terenów zielonych dla miasta – park – okres realizacji od 2016 do 2017 r.
30. Utworzenie węzła komunikacyjnego PKS, PKP – okres realizacji od 2013 do 2018 r.
31. Wykonanie placu zabaw w Skarszynie – okres realizacji od 2013 do 2014 r.
32. 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.