

**UCHWAŁA NR LI/596/14  
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 14 listopada 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.

## 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 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	73 864 917,17	65 222 770,88	16 458 249,00	260 000,00	16 018 016,41	7 509 107,00	16 808 195,00	8 225 252,75	8 642 146,29	4 070 260,00	4 155 954,29
2015	70 445 043,00	63 415 053,00	16 458 249,00	260 000,00	14 548 200,00	7 200 000,00	16 808 195,00	7 007 598,00	7 029 990,00	3 288 942,00	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	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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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	2.2		
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	79 104 917,17	62 447 415,44	0,00	0,00	0,00	1 717 379,00	1 697 379,00	0,00	0,00	16 657 501,73
2015	70 445 043,00	57 720 525,00	0,00	0,00	0,00	2 232 379,00	2 202 379,00	0,00	0,00	12 724 518,00
2016	65 004 976,00	57 744 976,00	0,00	0,00	0,00	2 777 379,00	2 177 379,00	0,00	0,00	7 260 000,00
2017	65 784 634,00	57 800 989,00	0,00	0,00	0,00	2 536 313,00	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	2 270 063,00	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	1 924 438,00	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	1 626 813,00	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

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

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	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń		
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] +				
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	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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	2 775 355,44	8 015 355,44
2015	36 750 000,00	0,00	5 694 528,00	5 694 528,00
2016	33 750 000,00	0,00	4 755 595,00	4 755 595,00
2017	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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 uwzględnienia 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 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, 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 (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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{+(2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2] + [5.1] - [5.1.1] + [1]}{[1] - [15.1.1]}$	0	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2] + [5.1] - [5.1.1] + [1]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - [15.1.1] + [1.2] - [(2.1) + [2.1.2] + [15.2] + [1] - [15.1.1]]}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2011	8,38%	3,99%	0	3,99%	14,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	8,43%	7,29%	0	7,29%	5,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	8,13%	8,13%	0	8,13%	12,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	6,54%	6,54%	0	6,54%	20,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	6,36%	6,36%	0	6,36%	9,27%	10,67%	13,50%	TAK	TAK	
2015	7,39%	7,39%	0	7,39%	12,75%	8,84%	11,68%	TAK	TAK	
2016	7,61%	7,61%	0	7,61%	10,67%	11,40%	14,23%	TAK	TAK	
2017	7,34%	7,34%	0	7,34%	10,81%	10,90%	10,90%	TAK	TAK	
2018	7,78%	7,78%	0	7,78%	10,39%	11,41%	11,41%	TAK	TAK	
2019	7,47%	7,47%	0	7,47%	10,21%	10,62%	10,62%	TAK	TAK	
2020	6,44%	6,44%	0	6,44%	10,21%	10,47%	10,47%	TAK	TAK	
2021	6,18%	6,18%	0	6,18%	10,21%	10,27%	10,27%	TAK	TAK	
2022	5,94%	5,94%	0	5,94%	10,25%	10,21%	10,21%	TAK	TAK	
2023	5,67%	5,67%	0	5,67%	10,25%	10,22%	10,22%	TAK	TAK	
2024	5,48%	5,48%	0	5,48%	10,25%	10,24%	10,24%	TAK	TAK	
2025	5,21%	5,21%	0	5,21%	10,25%	10,25%	10,25%	TAK	TAK	
2026	5,09%	5,09%	0	5,09%	10,25%	10,25%	10,25%	TAK	TAK	
2027	3,86%	3,86%	0	3,86%	10,25%	10,25%	10,25%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		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	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	27 247 900,66	7 844 965,00	10 664 590,00	100 582,00	10 564 008,00	7 673 250,00	6 117 969,73	1 546 501,00
2015	0,00	0,00	26 686 704,70	7 641 465,00	10 987 685,00	101 059,00	10 886 626,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 000 000,00	3 000 000,00	25 890 703,00	7 535 446,00	3 124 326,00	76 655,00	3 047 671,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 000 000,00	3 000 000,00	25 900 000,00	7 573 123,00	2 391 590,00	7 748,00	2 383 842,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 500 000,00	3 500 000,00	25 564 890,00	7 610 988,00	2 561 986,00	7 816,00	2 554 170,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 500 000,00	3 500 000,00	25 564 890,00	7 610 988,00	1 486 170,00	0,00	1 486 170,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	25 564 890,00	7 610 988,00	1 486 170,00	0,00	1 486 170,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	25 564 890,00	7 610 988,00	743 085,00	0,00	743 085,00	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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



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			
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	148 734,00	148 734,00	148 734,00	3 142 112,00	3 142 112,00	3 142 112,00	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	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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:	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 tym:	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 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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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	4 107 400,00	2 276 916,00	2 276 916,00	1 830 484,00	807 599,00	807 599,00	807 599,00	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	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 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 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
		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	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						
	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 dokonana 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 poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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 2011	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	541,20	541,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 000 000,00	154 587,41	541,20	541,20	0,00	0,00	0,00
2014	3 000 000,00	0,00	154 587,41	154 587,41	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

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 400 712,00	10 664 590,00	10 987 685,00	3 124 326,00	2 391 590,00	2 561 986,00	1 486 170,00	1 486 170,00	743 085,00	33 544 019,00
1.a	- wydatki bieżące				363 741,00	100 582,00	101 059,00	76 655,00	7 748,00	7 816,00	0,00	0,00	0,00	293 860,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 036 971,00	10 564 008,00	10 886 626,00	3 047 671,00	2 383 842,00	2 554 170,00	1 486 170,00	1 486 170,00	743 085,00	33 250 159,00
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:				4 366 539,00	3 517 220,00	587 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 104 698,00
1.1.1	- wydatki bieżące				98 890,00	29 049,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	29 049,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 267 649,00	3 488 171,00	587 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 075 649,00
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	3 057 870,00	2 865 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865 870,00
1.1.2.2	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Trzebnica	URZĄD MIEJSKI	2014	2015	1 209 779,00	622 301,00	587 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 779,00
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	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	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	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				43 034 173,00	7 147 370,00	10 400 207,00	3 124 326,00	2 391 590,00	2 561 986,00	1 486 170,00	1 486 170,00	743 085,00	29 439 321,00
1.3.1	- wydatki bieżące				264 851,00	71 533,00	101 059,00	76 655,00	7 748,00	7 816,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	216 585,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 769 322,00	7 075 837,00	10 299 148,00	3 047 671,00	2 383 842,00	2 554 170,00	1 486 170,00	1 486 170,00	743 085,00	29 174 510,00
1.3.2.1	Budowa 15 placów zabaw dla dzieci w 15 miejscowościach w Gminie Trzebnica	URZĄD MIEJSKI	2011	2016	1 523 544,00	0,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Biedaszkowie Wielkim	URZĄD MIEJSKI	2014	2015	355 000,00	30 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00

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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do										
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ligocie	URZĄD MIEJSKI	2014	2015	355 000,00	30 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi dojazdowej wzdłuż drogi krajowej nr 5 dla potrzeb powstającej fabryki	URZĄD MIEJSKI	2013	2016	500 000,00	100 000,00	167 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej w Głuchowie Górnym	URZĄD MIEJSKI	2014	2015	732 882,00	467 625,00	265 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 882,00
1.3.2.6	Budowa drogi pomiędzy Kuźniczyskiem a Pęciszowem	URZĄD MIEJSKI	2013	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi w ul. Grota Roweckiego - 2013	URZĄD MIEJSKI	2015	2018	700 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	480 000,00	30 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.10	Budowa placu zabaw w miejscowości Biedaszków Mały	URZĄD MIEJSKI	2014	2015	63 700,00	2 300,00	61 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 700,00
1.3.2.11	Budowa placu zabaw w miejscowości Brochocin	URZĄD MIEJSKI	2014	2015	63 600,00	3 600,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 600,00
1.3.2.12	Budowa placu zabaw w miejscowości Taczów Wielki	URZĄD MIEJSKI	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa świetlicy w Ujeźdźcu Małym	URZĄD MIEJSKI	2014	2015	640 000,00	50 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
1.3.2.14	Budowa zjazdu z drogi krajowej na drogę Gminną w miejscowości Kobylice	URZĄD MIEJSKI	2014	2015	56 000,00	14 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
1.3.2.15	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	0,00	0,00	0,00	218 000,00
1.3.2.16	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	0,00	0,00	0,00	239 347,00
1.3.2.17	Parking przy ul. Spokojnej	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	0,00	0,00	0,00	1 505 196,00
1.3.2.19	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	0,00	0,00	0,00	273 829,00
1.3.2.20	Powrót kolejki wąskotorowej do Trzebnicy	URZĄD MIEJSKI	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Projekt boiska wraz z bieżnią w Trzebnicy przy ul. Oleśnickiej	URZĄD MIEJSKI	2014	2015	27 000,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00

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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do										
1.3.2.22	Przebudowa drogi gminnej w Kuźniczysku	URZĄD MIEJSKI	2014	2015	367 756,00	111 756,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 756,00
1.3.2.23	Przebudowa obiektów sportowych wraz z wyposażeniem, budowa ciągów komunikacyjnych, wymiana ogrodzenia działki przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzebnicy	URZĄD MIEJSKI	2014	2015	1 459 211,00	528 211,00	931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 000,00
1.3.2.24	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	URZĄD MIEJSKI	2014	2015	1 331 000,00	61 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 211,00
1.3.2.25	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	0,00	0,00	0,00	551 000,00
1.3.2.26	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją i wyposażeniem Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu	URZĄD MIEJSKI	2012	2016	5 795 396,00	692 626,00	4 425 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 417 626,00
1.3.2.27	Rozbudowa i wyposażenie Trzebnickiego Centrum Medycznego "Zdrój" wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku	URZĄD MIEJSKI	2012	2021	7 730 850,00	100 000,00	0,00	743 085,00	1 486 170,00	1 486 170,00	1 486 170,00	1 486 170,00	743 085,00	7 530 850,00
1.3.2.28	Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych	URZĄD MIEJSKI	2016	2017	450 000,00	0,00	0,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.29	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	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.30	Utworzenie węzła komunikacyjnego PKS, PKP	URZĄD MIEJSKI	2013	2018	970 812,00	54 734,00	50 000,00	317 078,00	249 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	970 812,00
1.3.2.31	Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Nowy Dwór	TRZEBNICA	2014	2015	46 000,00	26 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
1.3.2.32	Wykonanie placu zabaw w miejscowości Brzezie	TRZEBNICA	2014	2015	90 000,00	4 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.33	Wykonanie placu zabaw w Skarszynie	URZĄD MIEJSKI	2013	2014	102 500,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00
1.3.2.34	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Zaprojektowanie i budowa placu zabaw w miejscowości Komorówko	URZĄD MIEJSKI	2014	2015	41 000,00	30 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
1.3.2.36	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego - Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Muzyczna I i II stopnia	URZĄD MIEJSKI	2010	2014	14 515 881,00	3 748 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 748 201,00
1.3.2.37	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	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 L/592/14.

### 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. 73.864.917,17 zł, a w tym: majątkowe w wys. 8.642.146,29 zł i bieżące w wys. 65.222.770,88 zł. W 2015 roku dochody ogółem spadają 5 % - jest to spowodowane zaplanowanym mniejszym wpływem z tytułu dochodów majątkowych. W 2016 roku dochody ogółem spadają 3%. 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	73 864 917,17	70 445 043,00	68 004 976,00	68 784 634,00	68 977 092,00
Dochody majątkowe	8 642 146,29	7 029 990,00	5 504 405,00	6 231 377,00	6 592 939,00
Dochody bieżące	65 222 770,88	63 415 053,00	62 500 571,00	62 553 257,00	62 384 153,00
Prognozowany wzrost lub spadek w stosunku do roku poprzedniego	104 %	95 %	97 %	101 %	100 %

### III. Wydatki

W 2014 roku planuje się wydatki ogółem na kwotę 79.104.917,17 zł w tym: wydatki majątkowe na kwotę 16.657.501,73. zł w tym na przedsięwzięcia 10.664.590,00 zł i wydatki bieżące w kwocie 62.447.415,44 zł w tym na przedsięwzięcia 100.582,00 zł. Wydatki majątkowe stanowią 21,05 % wszystkich wydatków, a wydatki bieżące 78,95 %. W roku 2015 zaplanowano spadek wydatków o 11 %, 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 8 % 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	79 104 917,17	70 445 043,00	65 004 976,00	65 784 634,00	65 477 092,00
Wydatki majątkowe	16 657 501,73	12 724 518,00	7 260 000,00	7 983 645,00	7 577 092,00
Wydatki bieżące	62 447 415,44	57 720 525,00	57 744 976,00	57 800 989,00	57 900 000,00
Prognozowany wzrost lub spadek w stosunku do roku poprzedniego	113 %	89 %	92 %	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 2016 r.
10. Budowa drogi gminnej w Głuchowie Górnym – okres realizacji od 2014 do 2015 r.
11. Budowa drogi w ul. Grota Roweckiego – okres realizacji od 2015 do 2018 r.
12. Budowa dróg gminnych w Biedaszkowie Małym – okres realizacji od 2011 do 2016 r.
13. Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Obornickiej w Trzebnicy – okres realizacji od 2014 do 2015 r.
14. Budowa placu zabaw w miejscowości Biedaszków Mały - okres realizacji od 2014 do 2015 r.
15. Budowa placu zabaw w miejscowości Brochocin - okres realizacji od 2014 do 2015 r.
16. Budowa świetlicy w Ujeźdźcu Małym – okres realizacji od 2014 do 2015 r.
17. Budowa zjazdu z drogi krajowej na drogę Gminną w miejscowości Kobylce – okres realizacji od 2014 do 2015 r.
18. Dofinansowanie budowy regionalnego schroniska dla zwierząt w Szklarach Dolnych – okres realizacji od 2010 do 2018 r.
19. Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej – okres realizacji od 2010 do 2015 r.
20. Podniesienie standardu istniejącego oświetlenia drogowego na terenie miasta Trzebnicy – okres realizacji od 2013 do 2017 r.
21. Poprawa jakości świadczonych usług w Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu poprzez inwestycję w informatyzację i innowacyjne zarządzanie – okres realizacji od 2013 do 2014 r.
22. Projekt boiska wraz z bieżnią przy ul. Oleśnickiej – okres realizacji 2014 -2015 r.
23. Przebudowa drogi gminnej w Kuźniczysku – okres realizacji od 2014 do 2015 r.
24. Przebudowa obiektów sportowych wraz z wyposażeniem, budowa ciągów komunikacyjnych, wymiana ogrodzenia działki przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzebnicy od 2014 do 2015 r.
25. 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 z przykanalikami – okres realizacji od 2014 do 2015 r.
26. Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Nowej do ul. Armii Krajowej w Trzebnicy – okres realizacji od 2014 do 2015 r.

27. Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją i wyposażeniem Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu - – okres realizacji od 2012 do 2016 r.
28. Rozbudowa i wyposażenie Trzebnickiego Centrum Medycznego "Zdrój " wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku – okres realizacji od 2012 do 2021 r.
29. Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych – okres realizacji od 2016 do 2017 r.
30. Urządzenie terenów zielonych dla miasta – park – okres realizacji od 2016 do 2017 r.
31. Utworzenie węzła komunikacyjnego PKS, PKP – okres realizacji od 2013 do 2018 r.
32. Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Nowy Dwór – okres realizacji 2014 - 2015 r.
33. Wykonanie placu zabaw w miejscowości Brzezie – okres realizacji od 2014 do 2015 r.
34. Wykonanie placu zabaw w Skarszynie – okres realizacji od 2013 do 2014 r.
35. 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.