

**UCHWAŁA NR II/2/14  
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 15 grudnia 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 | 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             | 74 124 300,17  | 65 482 153,88   | 16 458 249,00   | 260 000,00  | 16 018 016,41    | 7 509 107,00               | 16 321 053,00       | 8 674 690,69  | 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 bieżące   | w tym:                        |   |   |                          |   |           |           |               |
|   |   |                   | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:  |   | wydatki na obsługę długu | w tym:  |           |           |               |
|   |   |                   |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa |                          | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym:    |           |               |
| 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 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | Wydatki majątkowe |                               |   |   |                          |   |           |           |               |
| 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  | 79 364 300,17   | 62 444 384,44     | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 1 541 379,00             | 1 521 379,00  | 0,00      | 0,00      | 16 919 915,73 |
| 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:   |  |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |   |
|                  |                  |   | 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             | 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   | 36 904 587,41 | 0,00  | 6 525 545,06  | 6 525 545,06   |
| 2014             | 36 750 000,00 | 0,00  | 3 037 769,44  | 8 277 769,44   |
| 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 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          | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.] ]}{[1]}$  | $\frac{[(2.1.3.1.) - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2.) + [6.1.] - [6.1.1.1.)] - [9.1.] - [15.1.1.)]}{[(1.) - [15.1.1.)]}$   |  | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.1.) + [2.1.3.1.1.) - [2.1.3.1.1.1.) - [2.1.3.1.1.2.) + [6.1.] - [6.1.1.1.)] - [9.1.] - [15.1.1.)]}{[(1.) - [15.1.1.)]}$  | $\frac{[(1.1.) - [15.1.1.) + [1.2.1.) - [2.1.1.) + [2.1.2.) - [15.2.1.)] - [1.1.) - [15.1.1.)]}{[(1.1.) - [15.1.1.)]}$   | 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             | 6,10%  | 6,10%   | 0  | 6,10%  | 9,59%  | 10,67%   | 13,50%   | TAK  | TAK   |
| 2015             | 7,39%  | 7,39%   | 0  | 7,39%  | 12,75%   | 8,95%  | 11,78%   | TAK  | TAK   |
| 2016             | 7,61%  | 7,61%   | 0  | 7,61%  | 10,67%   | 11,50%   | 14,34%   | TAK  | TAK   |
| 2017             | 7,34%  | 7,34%   | 0  | 7,34%  | 10,81%   | 11,00%   | 11,00%   | 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:   |  |            |               |              |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |   | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące    | majątkowe     | 11.4         | 11.5         |                                   |                           |                                    |
| 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  | 27 610 002,05  | 8 092 291,00  | 10 714 590,00  | 100 582,00 | 10 614 008,00 | 7 673 250,00 | 6 380 383,73 | 1 546 501,00                      |                           |                                    |
| 2015             | 0,00  | 0,00  | 26 686 704,70  | 7 641 465,00  | 11 017 685,00  | 101 059,00 | 10 916 626,00 | 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 |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   | 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 |
| 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |   | 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 dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:  |  |   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|                  |   |   |                            | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w 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

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 2019   | Limit 2020   | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |               |               |              |              |              |              |              |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 47 480 712,00            | 10 714 590,00 | 11 017 685,00 | 3 124 326,00 | 2 391 590,00 | 2 561 986,00 | 1 486 170,00 | 1 486 170,00 | 743 085,00 | 33 525 602,00    |
| 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  |   |                  |      | 47 116 971,00            | 10 614 008,00 | 10 916 626,00 | 3 047 671,00 | 2 383 842,00 | 2 554 170,00 | 1 486 170,00 | 1 486 170,00 | 743 085,00 | 33 231 742,00    |
| 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   |   |                  |      | 43 114 173,00            | 7 197 370,00  | 10 430 207,00 | 3 124 326,00 | 2 391 590,00 | 2 561 986,00 | 1 486 170,00 | 1 486 170,00 | 743 085,00 | 29 420 904,00    |
| 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       |

| 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    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 42 849 322,00            | 7 125 837,00 | 10 329 148,00 | 3 047 671,00 | 2 383 842,00 | 2 554 170,00 | 1 486 170,00 | 1 486 170,00 | 743 085,00 | 29 156 093,00    |
| 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       |
| 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  | 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       | 140 930,00       |

| 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   |                          |            |              |            |              |              |              |              |            |                  |
| 1.3.2.17 | 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 | 80 000,00                | 50 000,00  | 30 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 80 000,00        |
| 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        |
| 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             | 463 542,00 | 931 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 394 542,00     |
| 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       | 1 331 000,00     |
| 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       |

| 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   |                          |              |            |            |            |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.31 | Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej wraz zprzylączkami 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            | 3 812 870,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 812 870,00     |
| 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 LI/596/14.

### 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. 74.124.300,17 zł, a w tym: majątkowe w wys. 8.642.146,29 zł i bieżące w wys. 65.482.153,88 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   | 74 124 300,17 | 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  | 65 482 153,88 | 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 | 105 %         | 95 %          | 97 %          | 101 %         | 100 %         |

### III. Wydatki

W 2014 roku planuje się wydatki ogółem na kwotę 79.364.300,17 zł w tym: wydatki majątkowe na kwotę 16.919.915,73. zł w tym na przedsięwzięcia 10.714.590,00 zł i wydatki bieżące w kwocie 62.444.384,44 zł w tym na przedsięwzięcia 100.582,00 zł. Wydatki majątkowe stanowią 21,32 % wszystkich wydatków, a wydatki bieżące 78,68 %. 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   | 79 364 300,17 | 70 445 043,00 | 65 004 976,00 | 65 784 634,00 | 65 477 092,00 |
| Wydatki majątkowe  | 16 919 915,73 | 12 724 518,00 | 7 260 000,00  | 7 983 645,00  | 7 577 092,00  |
| Wydatki bieżące  | 62 444 384,44 | 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. Powrót kolejki wąskotorowej do Trzebnicy – okres realizacji od 2014 do 2015 r.
23. Projekt boiska wraz z bieżnią przy ul. Oleśnickiej – okres realizacji od 2014 do 2015 r.
24. Przebudowa drogi gminnej w Kuźniczysku – okres realizacji od 2014 do 2015 r.
25. Przebudowa obiektów sportowych wraz z wyposażeniem, budowa ciągów komunikacyjnych, wymiana ogrodzenia działki przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzebnicy od 2014 do 2015 r.
26. 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.
27. Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Nowej do ul. Armii Krajowej w Trzebnicy – okres realizacji od 2014 do 2015 r.

28. Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją i wyposażeniem Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu - – okres realizacji od 2012 do 2016 r.
29. Rozbudowa i wyposażenie Trzebnickiego Centrum Medycznego "Zdrój " wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku – okres realizacji od 2012 do 2021 r.
30. Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych – okres realizacji od 2016 do 2017 r.
31. Urządzenie terenów zielonych dla miasta – park – okres realizacji od 2016 do 2017 r.
32. Utworzenie węzła komunikacyjnego PKS, PKP – okres realizacji od 2013 do 2018 r.
33. Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Nowy Dwór – okres realizacji 2014 - 2015 r.
34. Wykonanie placu zabaw w miejscowości Brzezie – okres realizacji od 2014 do 2015 r.
35. Wykonanie placu zabaw w Skarszynie – okres realizacji od 2013 do 2014 r.
36. 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.