

**UCHWAŁA NR XVII/190/16  
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 26 lipca 2016 r.

**w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2016 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 2016 r. poz. 446) 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 późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmianie ulega „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 – 2031” 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.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Trzebnicy

**Mateusz Stanisław**

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku
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 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
Wykonanie 2014	71 355 607,69	64 907 291,80	16 604 914,00	306 105,30	16 615 291,19	7 936 989,50	16 321 053,00	8 704 912,77	6 448 315,89	2 290 871,50	3 694 540,70
Plan 3 kw. 2015	72 284 450,79	64 585 836,79	16 287 007,00	260 000,00	17 058 659,44	8 244 426,00	17 510 078,00	7 812 117,57	7 698 614,00	4 832 060,00	2 425 333,00
Wykonanie 2015	72 991 849,96	65 345 303,29	16 427 756,00	483 263,29	11 266 015,04	8 118 943,72	17 510 078,00	8 989 145,29	7 646 546,67	4 871 799,18	2 768 935,51
2016	90 223 241,50	76 695 061,55	18 794 898,43	400 000,00	16 474 739,75	7 848 156,61	17 643 810,00	8 354 459,96	13 528 179,95	11 980 760,00	105 253,00
2017	87 618 664,00	76 538 664,00	19 164 378,00	403 900,00	16 413 844,00	7 854 645,00	17 998 752,00	7 755 140,00	11 080 000,00	3 680 000,00	7 400 000,00
2018	90 304 271,00	78 034 271,00	19 586 772,00	409 065,00	16 774 585,00	7 984 770,00	17 798 780,00	7 755 975,00	12 270 000,00	8 270 000,00	4 000 000,00
2019	86 421 550,00	81 241 550,00	19 768 940,00	316 790,00	16 578 950,00	7 979 395,00	17 789 258,00	7 804 250,00	5 180 000,00	2 680 000,00	2 500 000,00
2020	84 041 550,00	81 741 550,00	21 263 165,00	324 720,00	16 993 420,00	8 178 875,00	17 701 702,00	7 899 854,00	2 300 000,00	1 800 000,00	500 000,00
2021	81 941 550,00	81 741 550,00	21 263 165,00	324 720,00	16 993 420,00	8 178 875,00	17 701 702,00	7 899 854,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2022	81 941 550,00	81 741 550,00	21 263 165,00	324 720,00	16 993 420,00	8 178 875,00	17 701 702,00	7 899 854,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	81 941 550,00	81 741 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	81 741 550,00	81 741 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	81 741 550,00	81 741 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	81 741 550,00	81 741 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	81 741 550,00	81 741 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	81 741 550,00	81 741 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	81 741 550,00	81 741 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	81 741 550,00	81 741 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	81 741 550,00	81 741 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		Wydatki bieżące	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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 krajowy)
			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 podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			
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 2013	69 948 575,96	54 282 537,24	0,00	0,00	0,00	1 661 862,05	1 633 112,00	0,00	0,00	15 666 038,72	
Wykonanie 2014	76 296 891,03	60 319 680,17	0,00	0,00	0,00	1 464 323,58	1 464 323,58	0,00	0,00	15 977 210,86	
Plan 3 kw. 2015	82 607 450,79	63 546 085,01	0,00	0,00	0,00	2 125 679,00	2 115 679,00	0,00	0,00	19 061 365,78	
Wykonanie 2015	80 277 176,91	62 742 496,61	0,00	0,00	0,00	1 420 183,31	1 380 583,31	0,00	0,00	17 534 680,30	
2016	92 623 241,50	76 310 597,55	0,00	0,00	0,00	2 280 864,00	2 280 864,00	0,00	0,00	16 312 643,95	
2017	85 418 664,00	75 087 445,00	0,00	0,00	0,00	2 098 758,00	2 098 758,00	0,00	0,00	10 331 219,00	
2018	92 104 271,00	75 173 201,00	0,00	0,00	0,00	1 908 063,00	1 888 063,00	0,00	0,00	16 931 070,00	
2019	82 721 550,00	76 605 950,00	0,00	0,00	x	1 888 063,00	1 888 063,00	0,00	0,00	6 115 600,00	
2020	80 341 550,00	76 621 550,00	0,00	0,00	x	1 635 438,00	1 635 438,00	0,00	0,00	3 720 000,00	
2021	78 241 550,00	77 307 200,00	0,00	0,00	x	1 472 813,00	1 472 813,00	0,00	0,00	934 350,00	
2022	78 241 550,00	77 307 200,00	0,00	0,00	x	1 312 563,00	1 312 563,00	0,00	0,00	934 350,00	
2023	78 241 550,00	77 307 200,00	0,00	0,00	x	1 185 313,00	1 185 313,00	0,00	0,00	934 350,00	
2024	78 041 550,00	77 307 200,00	0,00	0,00	x	902 063,00	902 063,00	0,00	0,00	734 350,00	
2025	78 041 550,00	77 307 200,00	0,00	0,00	x	754 234,00	754 234,00	0,00	0,00	734 350,00	
2026	78 041 550,00	77 307 200,00	0,00	0,00	x	568 526,00	568 526,00	0,00	0,00	734 350,00	
2027	78 041 550,00	77 307 200,00	0,00	0,00	x	353 238,00	353 238,00	0,00	0,00	734 350,00	
2028	78 041 550,00	77 307 200,00	0,00	0,00	x	179 875,00	179 875,00	0,00	0,00	734 350,00	
2029	78 041 550,00	77 307 200,00	0,00	0,00	x	131 500,00	131 500,00	0,00	0,00	734 350,00	
2030	78 041 550,00	77 307 200,00	0,00	0,00	x	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	734 350,00	
2031	81 491 550,00	77 307 200,00	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	4 184 350,00	

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 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
Wykonanie 2014	-4 941 283,34	9 964 653,91	0,00	0,00	6 964 653,91	4 941 283,34	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-10 323 000,00	13 323 000,00	0,00	0,00	1 023 000,00	1 023 000,00	12 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-7 285 326,95	13 323 000,00	0,00	0,00	1 023 000,00	1 023 000,00	12 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00
2016	-2 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	400 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2017	2 200 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 800 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2019	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	250 000,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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 2013	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	250 000,00	250 000,00	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 2013	36 904 587,41	0,00	6 525 545,06	6 525 545,06
Wykonanie 2014	36 750 000,00	0,00	4 587 611,63	11 552 265,54
Plan 3 kw. 2015	52 546 877,22	0,00	1 039 751,78	2 062 751,78
Wykonanie 2015	49 132 065,35	0,00	2 602 806,68	3 625 806,68
2016	45 050 000,00	0,00	309 464,00	3 709 464,00
2017	42 850 000,00	0,00	1 451 219,00	1 451 219,00
2018	44 650 000,00	0,00	2 861 070,00	2 861 070,00
2019	40 950 000,00	0,00	4 635 600,00	4 635 600,00
2020	37 250 000,00	0,00	5 120 000,00	5 120 000,00
2021	33 550 000,00	0,00	4 434 350,00	4 434 350,00
2022	29 850 000,00	0,00	4 434 350,00	4 434 350,00
2023	26 150 000,00	0,00	4 434 350,00	4 434 350,00
2024	22 450 000,00	0,00	4 434 350,00	4 434 350,00
2025	18 750 000,00	0,00	4 434 350,00	4 434 350,00
2026	15 050 000,00	0,00	4 434 350,00	4 434 350,00
2027	11 350 000,00	0,00	4 434 350,00	4 434 350,00
2028	7 650 000,00	0,00	4 434 350,00	4 434 350,00
2029	3 950 000,00	0,00	4 434 350,00	4 434 350,00
2030	250 000,00	0,00	4 434 350,00	4 434 350,00
2031	0,00	0,00	4 434 350,00	4 434 350,00

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 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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{+(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)}{[1] - (15.1.1)}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1) + (9.5))}{([1] + (15.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1) - (2.1.2) - (15.2))}{([1] - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	20,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	9,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	7,08%	7,08%	0,00	7,08%	8,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,98%	6,98%	0,00	6,98%	10,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	5,86%	5,86%	7 400,00	5,87%	13,64%	12,81%	13,52%	TAK	TAK
2017	6,62%	6,62%	7 400,00	6,63%	5,86%	10,47%	11,17%	TAK	TAK
2018	6,19%	6,19%	7 400,00	6,20%	12,33%	9,21%	9,91%	TAK	TAK
2019	6,47%	6,47%	7 400,00	6,47%	8,47%	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2020	6,35%	6,35%	7 400,00	6,36%	8,23%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2021	6,31%	6,31%	7 400,00	6,32%	5,66%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2022	6,12%	6,12%	7 400,00	6,13%	5,66%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2023	5,96%	5,96%	7 400,00	5,97%	5,66%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2024	5,63%	5,63%	7 400,00	5,64%	5,42%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2025	5,45%	5,45%	7 400,00	5,46%	5,42%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2026	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	5,42%	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2027	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	5,42%	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2028	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	5,42%	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2029	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	5,42%	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2030	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	5,42%	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2031	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	5,42%	5,42%	5,42%	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
		Spląty 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			
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 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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	27 983 902,64	8 160 197,00	10 676 424,08	120 985,08	10 555 439,00	7 614 472,00	6 356 298,73	1 469 223,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	28 488 638,68	8 879 868,00	13 297 291,60	111 926,00	13 185 365,60	7 156 277,10	2 964 320,68	4 521 083,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	29 281 567,60	7 941 563,00	13 297 291,60	111 926,00	13 185 365,60	7 156 277,00	2 964 320,68	6 487 545,00
2016	0,00	0,00	30 265 254,00	7 927 691,00	10 478 321,03	76 743,00	10 401 578,03	8 565 389,03	7 747 254,92	10 000,00
2017	2 200 000,00	2 200 000,00	29 769 550,00	7 958 630,00	9 478 175,00	7 837,00	9 470 338,00	10 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	29 267 769,00	7 968 358,00	16 777 976,00	7 906,00	16 770 070,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 700 000,00	3 700 000,00	30 967 025,00	8 102 550,00	3 794 794,00	8 251,00	3 786 543,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 700 000,00	3 700 000,00	31 256 689,00	8 332 555,00	3 008 252,00	8 252,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 700 000,00	3 700 000,00	31 256 689,00	8 332 555,00	603 240,00	8 240,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 700 000,00	3 700 000,00	31 256 689,00	8 332 555,00	8 236,00	8 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 700 000,00	3 700 000,00	31 256 689,00	8 332 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 700 000,00	3 700 000,00	31 256 689,00	8 332 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 700 000,00	3 700 000,00	31 256 689,00	8 332 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 700 000,00	3 700 000,00	31 256 689,00	8 332 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 700 000,00	3 700 000,00	31 256 689,00	8 332 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 700 000,00	3 350 000,00	31 256 689,00	8 332 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 700 000,00	3 500 000,00	31 256 689,00	8 332 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 700 000,00	2 500 000,00	31 256 689,00	8 332 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spląty 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			
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 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
Wykonanie 2014	148 734,00	148 734,00	148 734,00	3 142 112,00	3 142 115,00	3 142 112,00	164 158,00	148 737,00	148 737,00
Plan 3 kw. 2015	8 536,00	8 536,00	8 536,00	1 838 563,00	1 838 563,00	1 838 563,00	8 536,00	8 536,00	8 536,00
Wykonanie 2015	8 536,00	8 536,00	8 536,00	1 838 563,00	1 838 563,00	1 838 563,00	8 536,00	8 536,00	8 536,00
2016	0,00	0,00	0,00	105 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	3 081 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	3 686 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	320 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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 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 2013	847 370,24	524 202,37	524 202,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	4 039 233,00	2 291 994,00	2 291 994,00	1 747 239,00	1 747 239,00	574 253,00	574 253,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2015	835 427,00	327 758,00	327 758,00	507 669,00	507 669,00	507 669,00	507 669,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	835 427,00	327 758,00	327 758,00	507 669,00	507 669,00	507 669,00	507 669,00	0,00	0,00				
2016	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	3 728 547,00	3 120 231,85	608 315,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	7 271 603,00	6 065 901,00	1 205 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	340 000,00	320 000,00	20 000,00	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				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	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. z 2013 r. poz. 217, 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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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 2013	3 000 000,00	154 587,41	541,20	541,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 000 000,00	0,00	154 587,41	154 587,41	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	3 000 000,00	6 496 877,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 000 000,00	3 082 065,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 000 000,00	0,00	3 082 065,35	0,00	3 082 065,35	0,00	0,00
2017	3 500 000,00	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	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). 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 pochodowe.

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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 748 985,03	10 478 321,03	9 478 175,00	16 777 976,00	3 794 794,00	3 008 252,00	603 240,00	8 236,00	44 148 994,03
1.a	- wydatki bieżące				300 388,00	76 743,00	7 837,00	7 906,00	8 251,00	8 252,00	8 240,00	8 236,00	125 465,00
1.b	- wydatki majątkowe				51 448 597,03	10 401 578,03	9 470 338,00	16 770 070,00	3 786 543,00	3 000 000,00	595 000,00	0,00	44 023 529,03
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:				17 103 082,00	563 881,00	4 094 666,00	8 095 070,00	3 254 465,00	500 000,00	595 000,00	0,00	17 103 082,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 103 082,00	563 881,00	4 094 666,00	8 095 070,00	3 254 465,00	500 000,00	595 000,00	0,00	17 103 082,00
1.1.2.1	Budowa centrów przesiadowych na terenie Gminy Trzebnica (Trzebnica i Brochocin miejsca postojowe na samochody, wiaty na rowery, chodniki, dojścia)	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	2 035 732,00	37 500,00	10 000,00	1 988 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 732,00
1.1.2.2	Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej w Gminie Trzebnica	URZĄD MIEJSKI	2016	2019	5 950 965,00	382 881,00	1 461 119,00	1 852 500,00	2 254 465,00	0,00	0,00	0,00	5 950 965,00
1.1.2.3	Inwestycja w budynek użyteczności publicznej o znaczenie podwyższonych parametrach energetycznych	URZĄD MIEJSKI	2016	2019	1 781 718,00	13 500,00	10 000,00	758 218,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 781 718,00
1.1.2.4	Modernizacja miejskiego oświetlenia drogowego (montaż reduktorów napięcia)	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	595 000,00	0,00	600 000,00

1.1.2.5	Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę i przebudowę dróg publicznych (ul. Obornicka; ul. Cicha i Polna; skrzyżowania: Prusicka/Milicka/Witosa, Milicka/Brodatego/Roosevelta i Prusicka/Roosevelta/ Konopnickiej)	URZĄD MIEJSKI	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę i przebudowę dróg publicznych w tym: przebudowa ul. Obornickiej oraz przebudowa ul. Milickiej i ul. Prusickiej	URZĄD MIEJSKI	2015	2016	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.1.2.7	Rewitalizacja Winnej Góry- "Kociej Góry" w Trzebnicy	URZĄD MIEJSKI	2018	2020	500 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.8	Rozwój infrastruktury szkół w Gminie Trzebnica poprzez modernizację Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	1 405 493,00	0,00	405 493,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 493,00
1.1.2.9	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica - SP w Kuźniczysku	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	300 000,00	0,00	5 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.10	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica - Gimnazjum przy ul. św. Jadwigi	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	322 430,00	0,00	317 430,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 430,00
1.1.2.11	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica - Przedszkole nr 1	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	500 000,00	0,00	495 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.12	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	1 000 000,00	0,00	5 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

1.1.2.13	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy - Księginice)	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	292 812,00	0,00	287 812,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 812,00
1.1.2.14	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica - (Budowa świetlicy - Ligota)	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	292 812,00	0,00	5 000,00	287 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 812,00
1.1.2.15	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy - Kuźniczysko)	URZĄD MIEJSKI	2015	2018	322 812,00	30 000,00	5 000,00	287 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 812,00
1.1.2.16	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy: Nowy Dwór)	URZĄD MIEJSKI	2015	2018	322 812,00	30 000,00	287 812,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 812,00
1.1.2.17	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Kuźniczysko	URZĄD MIEJSKI	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowy Dwór	URZĄD MIEJSKI	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Zachowanie i udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego w Gminie Trzebnica (Ratusz)	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	702 748,00	0,00	400 000,00	302 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 748,00
1.1.2.20	Zachowanie i udostępnienie Winnej Góry w Trzebnicy wraz z otoczeniem	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	702 748,00	0,00	400 000,00	302 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 748,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.2	- wydatki majątkowe				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>34 645 903,03</b>	<b>9 914 440,03</b>	<b>5 383 509,00</b>	<b>8 682 906,00</b>	<b>540 329,00</b>	<b>2 508 252,00</b>	<b>8 240,00</b>	<b>8 236,00</b>	<b>27 045 912,03</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				<b>300 388,00</b>	<b>76 743,00</b>	<b>7 837,00</b>	<b>7 906,00</b>	<b>8 251,00</b>	<b>8 252,00</b>	<b>8 240,00</b>	<b>8 236,00</b>	<b>125 465,00</b>

1.3.1.1	Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia	URZĄD MIEJSKI	2014	2022	83 803,00	7 808,00	7 837,00	7 906,00	8 251,00	8 252,00	8 240,00	8 236,00	56 530,00
1.3.1.2	Programy zdrowotne	URZĄD MIEJSKI	2014	2016	216 585,00	68 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 935,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>34 345 515,03</b>	<b>9 837 697,03</b>	<b>5 375 672,00</b>	<b>8 675 000,00</b>	<b>532 078,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 920 447,03</b>
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2	URZĄD MIEJSKI	2016	2017	1 400 000,00	922 000,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.2	Budowa centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości w Trzebnicy -	URZĄD MIEJSKI	2013	2019	975 905,00	85 000,00	249 000,00	300 000,00	282 078,00	0,00	0,00	0,00	916 078,00
1.3.2.3	Budowa drogi w ul. Grota Roweckiego - 2013	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	700 000,00	0,00	50 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.4	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	11 200 000,00	100 000,00	4 200 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00
1.3.2.5	Podniesienie standardu istniejącego oświetlenia drogowego na terenie miasta Trzebnicy	URZĄD MIEJSKI	2013	2017	1 642 034,00	410 508,00	273 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 180,00
1.3.2.6	Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę i przebudowę dróg publicznych (ul. Obornicka; ul. Cicha i Polna; skrzyżowania: Prusicka/Milicka/Witosa, Milicka/Brodatego/Roosevelta i Prusicka/Roosevelta/ Konopnickiej)	URZĄD MIEJSKI	2018	2020	3 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.7	Projekt boiska wraz z bieżnią w Trzebnicy przy SP nr 2	URZĄD MIEJSKI	2014	2016	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.2.8	Projekt świetlicy wiejskiej w Świątnikach	URZĄD MIEJSKI	2015	2016	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00
1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją i wyposażeniem Gminnego Centrum Kultury i Sportu	URZĄD MIEJSKI	2012	2016	6 633 526,03	837 839,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 839,03



1.3.2.10	<i>Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego "Zdrój " wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku -</i>	URZĄD MIEJSKI	2012	2016	8 042 550,00	7 430 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 430 850,00
1.3.2.11	<i>Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych</i>	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	450 000,00	0,00	0,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.12	<i>Urządzenie terenów zielonych dla miasta – park</i>	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	250 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

## Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2016 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 XII/136/15.

### II. Dochody

Prognozowane tempo gospodarcze dla kraju w ujęciu realnym wynosi do 3,6% w 2016 roku. W WPF dla roku 2016 przyjęto wartości wynikające z budżetu. Planuje się uzyskać dochody w wys. 90.223.241,50 zł, a w tym: majątkowe w wys. 13.528.179,95 zł i bieżące w wys. 76.695.061,55 zł. W 2017 roku zaplanowano spadek dochodów w stosunku do roku poprzedniego. W 2018 roku dochody ogółem rosną o 3 %. W roku 2019 zaplanowano wzrost dochodów bieżących i spadek dochodów majątkowych. W 2019 roku zaplanowano spadek dochodów o 5 %. Odległy czas prognozowania wychodzący poza rok 2020 zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania przyjętych wartości w WPF, dlatego od roku 2021 przyjęto stałe wielkości planowanych dochodów. W latach 2017, 2018, 2019, 2020 zaplanowano dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Gro wpływów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje wynika z tytułu realizowanych od 2016 r. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020
Dochody ogółem	90 223 241,50	87 618 664,00	90 304 271,00	86 421 550,00	84 041 550,00
Dochody bieżące	76 695 061,55	76 538 664,00	78 034 271,00	81 241 550,00	81 741 550,00
Dochody majątkowe	13 528 179,95	11 080 000,00	12 270 000,00	5 180 000,00	2 300 000,00
Prognozowany wzrost lub spadek w stosunku do roku poprzedniego	123%	97%	103 %	95 %	97 %

### III. Wydatki

W 2016 roku planuje się wydatki ogółem na kwotę 92.623.241,50 zł w tym: wydatki majątkowe na kwotę 16.312.643,95 zł w tym na przedsięwzięcia 10.401.578,03 zł i wydatki bieżące w kwocie 76.310.597,55 zł w tym na przedsięwzięcia 76.743,00 zł. Wydatki majątkowe stanowią 18.00% wszystkich wydatków, a wydatki bieżące 82.00%. W 2016 r. zaplanowano wzrost wydatków na obsługę długu w stosunku do roku poprzedniego. W roku 2017 zaplanowano spadek wydatków o 8 %, w porównaniu do roku ubiegłego. W roku 2018 zaplanowano 8 % wzrost wydatków w stosunku do roku poprzedniego. Wzrost wydatków jest efektem realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych przez Gminę Trzebnica. W roku 2019 zaplanowano 11 % spadek wydatków w stosunku do roku poprzedniego. W roku 2020 zaplanowano 3 % spadek wydatków w porównaniu do roku ubiegłego. Po roku 2021 przyjęto stałe wielkości planowanych wydatków.

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020
Wydatki ogółem	92 623 241,50	85 418 664,00	92 104 271,00	82 721 550,00	80 341 550,00
Wydatki bieżące	76 310 597,55	75 087 445,00	75 173 201,00	76 605 950,00	76 621 550,00
Wydatki majątkowe	16 312 643,95	10 331 219,00	16 931 070,00	6 115 600,00	3 720 000,00
Prognozowany wzrost lub spadek w stosunku do roku poprzedniego	107%	92%	108 %	89 %	97 %

#### IV. Przychody

W 2016 r. zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz przychody z tytułu emisji obligacji w kwocie 2 000 000,00 zł, która sfinansuje deficyt budżetowy. W 2017 r. planowana jest emisja obligacji w wysokości 1 500 000,00 oraz w 2018 r. w wysokości 5 500 000,00 emitowane obligacje będą służyły finansowaniu wydatków majątkowych.

Realizowane przedsięwzięcia objęte WPF w latach 2016, 2017 i 2018 mają pokrycie tak w dochodach własnych jak i zaplanowanych przychodach.

#### V. Rozchody

Zaplanowano wykup obligacji na lata 2016 – 2031. W latach 2019 – 2031 spłata obligacji nastąpi z prognozowanej nadwyżki budżetowej. W roku 2018 wykup obligacji nastąpi częściowo z zaplanowanej nadwyżki budżetowej a w części z emitowanych obligacji. W roku 2018 obligacje zostaną spłacone przychodami.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu
1	4
2016	3 000 000,00
2017	3 700 000,00
2018	3 700 000,00
2019	3 700 000,00
2020	3 700 000,00
2021	3 700 000,00
2022	3 700 000,00
2023	3 700 000,00
2024	3 700 000,00
2025	3 700 000,00
2026	3 700 000,00
2027	3 700 000,00
2028	3 700 000,00
2029	3 700 000,00
2030	3 700 000,00
2031	250 000,00

## VI. Przedsięwzięcia

1. Budowa centrów przesiadkowych na terenie Gminy Trzebnica (Trzebnica i Brochocin miejsca postojowe na samochody, wiaty na rowery, chodniki, dojścia) na lata 2016 – 2018 r.;
2. Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej w Gminie Trzebnica - okres realizacji 2016 – 2019 r.;
3. Inwestycja w budynek użyteczności publicznej o znaczenie podwyższonych parametrach energetycznych (Gminna Biblioteka Publiczna) - okres realizacji 2017 – 2019 r.;
4. Modernizacja miejskiego oświetlenia drogowego (montaż reduktorów napięcia) - okres realizacji 2020 – 2021 r.;
5. Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę i przebudowę dróg publicznych w tym: przebudowa ul. Obornickiej oraz przebudowa ul. Milickiej i ul. Prusickiej – okres realizacji 2015 - 2016 r.;
6. Rewitalizacja Winnej Góry- "Kociej Góry" w Trzebnicy - okres realizacji 2018 – 2020 r.;
7. Rozwój infrastruktury szkół w Gminie Trzebnica poprzez modernizację Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku - okres realizacji 2017 – 2018 r.;
8. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica - SP w Kuźniczysku - okres realizacji 2017 – 2018 r.;
9. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica - Gimnazjum przy ul. św. Jadwigi - okres realizacji 2017 – 2018 r.;
10. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica – Przedszkole nr 1 - okres realizacji 2017 – 2018 r.;
11. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim - okres realizacji 2017 – 2018 r.;
12. Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica ( budowa świetlicy - Księginice) - okres realizacji 2017 – 2018 r.;
13. Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica - (Budowa świetlicy - Ligota) - okres realizacji 2017 – 2018 r.;
14. Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica ( budowa świetlic - Kuźniczysko) - okres realizacji 2015 – 2018 r.;
15. Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlic: Nowy Dwór) - okres realizacji 2015 – 2018 r.;
16. Zachowanie i udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego w Gminie Trzebnica (Ratusz) - okres realizacji 2017 – 2018 r.;
17. Zachowanie i udostępnienie Winnej Góry w Trzebnicy wraz z otoczeniem - okres realizacji 2017 – 2018 r.;
18. Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia –okres realizacji 2014 - 2022 r.;
19. Programy zdrowotne – okres realizacji 2014 - 2016 r.;
20. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 – okres realizacji 2016 – 2017 r.;

21. Budowa centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości w Trzebnicy - okres realizacji 2013 – 2019 r.;
22. Budowa drogi w ul. Grota Roweckiego – okres realizacji 2017 - 2018 r.;
23. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 – okres realizacji 2016 – 2018 r.;
24. Podniesienie standardu istniejącego oświetlenia drogowego na terenie miasta Trzebnicy – okres realizacji 2013 - 2017 r.;
25. Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę i przebudowę dróg publicznych (ul. Obornicka; ul. Cicha i Polna; skrzyżowania: Prusicka/Milicka/Witosa, Milicka/Brodatego/Roosevelta i Prusicka/Roosevelta/ Konopnickiej) okres realizacji 2018 – 2020 r.;
26. Projekt boiska wraz z bieżnią w Trzebnicy przy SP nr 2 – okres realizacji 2014 - 2016 r.;
27. Projekt świetlicy wiejskiej w Świątnikach – okres realizacji 2015 - 2016 r.;
28. Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją i wyposażeniem Gminnego Centrum Kultury i Sportu – okres realizacji 2012 – 2016 r.;
29. Rozbudowa i wyposażenie GCM „Zdrój” wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku - okres realizacji 2012 - 2016 r.;
30. Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych – okres realizacji 2018 - 2019 r.;
31. Urządzenie terenów zielonych dla miasta – park – okres realizacji 2017 - 2018 r.