

**UCHWAŁA NR XXII/219/16
BURMISTRZA GMINY TRZEBNICA**

z dnia 30 listopada 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. 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 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2016 r., poz. 1870)

§ 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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	93 812 046,94	80 175 195,59	18 794 898,43	400 000,00	16 633 347,74	7 999 608,61	17 643 810,00	21 402 253,51	13 636 851,35	11 980 760,00	144 472,40	
2017	89 936 274,84	83 993 274,84	19 514 066,00	395 000,00	16 466 463,00	7 823 720,00	20 376 310,00	23 342 635,00	5 943 000,00	5 493 000,00	0,00	
2018	91 658 687,00	85 548 187,00	19 772 000,00	400 000,00	16 574 585,00	7 791 645,00	20 479 110,00	23 652 100,00	6 110 500,00	3 120 500,00	2 990 000,00	
2019	94 508 625,00	85 928 625,00	20 215 415,00	403 900,00	16 774 585,00	7 854 985,00	20 958 752,00	23 699 850,00	8 580 000,00	3 580 000,00	5 000 000,00	
2020	91 753 657,00	86 723 657,00	20 873 698,00	410 000,00	16 993 420,00	7 979 396,00	20 924 126,00	23 784 901,00	5 030 000,00	1 230 000,00	3 800 000,00	
2021	86 637 548,00	86 387 548,00	21 263 165,00	415 500,00	17 015 689,00	8 121 328,00	21 215 954,00	23 836 695,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2022	86 587 548,00	86 387 548,00	21 263 165,00	415 500,00	17 015 689,00	8 121 328,00	21 215 954,00	23 836 695,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2023	86 587 548,00	86 387 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2024	86 387 548,00	86 387 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	86 387 548,00	86 387 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	86 387 548,00	86 387 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	86 387 548,00	86 387 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	86 387 548,00	86 387 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	86 387 548,00	86 387 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	86 387 548,00	86 387 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	86 387 548,00	86 387 548,00	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:							
			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 zobowiązań 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	96 212 046,94	79 890 542,99	0,00	0,00	0,00	1 828 010,00	1 818 010,00	0,00	0,00	16 321 503,95
2017	87 736 274,84	81 415 641,73	0,00	0,00	0,00	2 108 758,00	2 098 758,00	0,00	0,00	6 320 633,11
2018	93 458 687,00	79 368 687,00	0,00	0,00	0,00	1 908 063,00	1 888 063,00	0,00	0,00	14 090 000,00
2019	90 808 625,00	80 148 625,00	0,00	0,00	x	1 928 564,00	1 928 564,00	0,00	0,00	10 660 000,00
2020	88 053 657,00	79 853 657,00	0,00	0,00	x	1 635 438,00	1 635 438,00	0,00	0,00	8 200 000,00
2021	82 937 548,00	80 223 548,00	0,00	0,00	x	1 472 813,00	1 472 813,00	0,00	0,00	2 714 000,00
2022	82 887 548,00	80 387 548,00	0,00	0,00	x	1 312 563,00	1 312 563,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2023	82 887 548,00	80 387 548,00	0,00	0,00	x	1 185 313,00	1 185 313,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2024	82 687 548,00	80 387 548,00	0,00	0,00	x	902 063,00	902 063,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2025	82 687 548,00	80 387 548,00	0,00	0,00	x	754 234,00	754 234,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2026	82 687 548,00	80 387 548,00	0,00	0,00	x	568 526,00	568 526,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2027	82 687 548,00	80 387 548,00	0,00	0,00	x	353 238,00	353 238,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2028	82 687 548,00	80 387 548,00	0,00	0,00	x	179 875,00	179 875,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2029	82 687 548,00	80 387 548,00	0,00	0,00	x	131 500,00	131 500,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2030	82 687 548,00	80 387 548,00	0,00	0,00	x	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2031	86 137 548,00	80 387 548,00	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	5 750 000,00

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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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 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	284 652,60	3 684 652,60
2017	42 850 000,00	0,00	2 577 633,11	2 577 633,11
2018	44 650 000,00	0,00	6 179 500,00	6 179 500,00
2019	40 950 000,00	0,00	5 780 000,00	5 780 000,00
2020	37 250 000,00	0,00	6 870 000,00	6 870 000,00
2021	33 550 000,00	0,00	6 164 000,00	6 164 000,00
2022	29 850 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2023	26 150 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2024	22 450 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2025	18 750 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2026	15 050 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2027	11 350 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2028	7 650 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2029	3 950 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2030	250 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2031	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{+([2.1.3.1]) - ([2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1]) - ([5.1.1])}{([1]) - ([5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1]) + ([2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.1.1]) - ([2.1.3.1.1.2]) + ([5.1]) - ([5.1.1])}{([1]) - ([5.1.1])}$	$\frac{([1.1]) - ([15.1.1]) + ([1.2.1]) - ([2.1.2.1]) - ([15.2.1])}{([1.1]) - ([15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 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	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	10,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	5,14%	5,14%	7 400,00	5,14%	13,07%	12,81%	13,52%	TAK	TAK
2017	6,45%	6,45%	7 400,00	6,46%	8,97%	10,28%	10,98%	TAK	TAK
2018	6,10%	6,10%	7 400,00	6,10%	10,15%	10,05%	10,76%	TAK	TAK
2019	5,96%	5,96%	7 400,00	5,96%	9,90%	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2020	5,81%	5,81%	7 400,00	5,82%	8,83%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2021	5,97%	5,97%	7 400,00	5,98%	7,40%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2022	5,79%	5,79%	7 400,00	5,80%	7,16%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2023	5,64%	5,64%	7 400,00	5,65%	7,16%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2024	5,33%	5,33%	7 400,00	5,34%	6,95%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2025	5,16%	5,16%	7 400,00	5,16%	6,95%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2026	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	6,95%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2027	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	6,95%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2028	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	6,95%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2029	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	6,95%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2030	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	6,95%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2031	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	6,95%	6,95%	6,95%	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	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 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	30 712 638,51	8 366 624,00	9 938 863,03	76 743,00	9 862 120,03	7 729 050,00	7 119 138,95	836 315,00		
2017	2 200 000,00	2 200 000,00	29 769 550,00	7 958 630,00	6 073 682,00	7 837,00	6 065 845,00	10 000,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	29 267 769,00	7 968 358,00	12 228 744,00	7 906,00	12 220 838,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 700 000,00	3 700 000,00	30 967 025,00	8 102 550,00	10 662 716,00	8 251,00	10 654 465,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 700 000,00	3 700 000,00	31 256 689,00	8 332 555,00	5 290 330,00	8 252,00	5 282 078,00	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	3 700 000,00	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	3 700 000,00	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	3 700 000,00	31 256 689,00	8 332 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	250 000,00	250 000,00	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	Wydanki 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	105 253,00	0,00	107 000,00	81 803,25	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	0,00	0,00	0,00	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 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 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)				52 405 802,03	9 938 863,03	6 073 682,00	12 228 744,00	10 662 716,00	5 290 330,00	603 240,00	8 236,00	44 805 811,03
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				52 105 414,03	9 862 120,03	6 065 845,00	12 220 838,00	10 654 465,00	5 282 078,00	595 000,00	0,00	44 680 346,03
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:				18 837 762,00	611 381,00	4 589 173,00	8 595 838,00	3 604 465,00	782 078,00	595 000,00	0,00	18 777 935,00
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				18 837 762,00	611 381,00	4 589 173,00	8 595 838,00	3 604 465,00	782 078,00	595 000,00	0,00	18 777 935,00
1.1.2.1	Budowa centrów przesiadkowych na terenie Gminy Trzebnica	URZĄD MIEJSKI	2016	2020	975 905,00	85 000,00	10 000,00	239 000,00	300 000,00	282 078,00	0,00	0,00	916 078,00
1.1.2.2	Budowa ścieżek rowerowych trasą dawniej 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	Rozbudowa, przebudowa wraz z termomodernizacją istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku	URZĄD MIEJSKI	2017	2019	4 500 000,00	0,00	905 000,00	3 545 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.1.2.9	Rozwój infrastruktury szkół w Gminie Trzebnica poprzez modernizację Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				33 568 040,03	9 327 482,03	1 484 509,00	3 632 906,00	7 058 251,00	4 508 252,00	8 240,00	8 236,00	26 027 876,03
1.3.1	- 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
1.3.1.1	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 267 652,03	9 250 739,03	1 476 672,00	3 625 000,00	7 050 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	25 902 411,03
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy	URZĄD MIEJSKI	2016	2020	11 200 000,00	100 000,00	150 000,00	2 150 000,00	6 800 000,00	2 000 000,00	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	Przebudowa drogi powiatowej nr 1400D - Etap I (droga relacji Księginice-KobyliceSzczytkowice-Komorowo-Komorówko-Biedaszków Mały) -	URZĄD MIEJSKI	2016	2017	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

1.3.2.10	<i>Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją i wyposażeniem Gminnego Centrum Kultury i Sportu</i>	URZĄD MIEJSKI	2012	2016	6 131 568,03	335 881,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 881,03
1.3.2.11	<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
1.3.2.12	<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
1.3.2.13	<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 są konsekwencją w pierwszej kolejności zmian budżetu na 2016 rok a w drugiej kolejności prognozami przyjętymi do opracowania WPF na 2017 rok i lata następne.

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. 93.812.046,94 zł, a w tym: majątkowe w wys. 13.636.851,35 zł i bieżące w wys. 80.175.195,59 zł. W 2017 roku zaplanowano spadek dochodów w stosunku do roku poprzedniego. W 2018 roku dochody ogółem rosną o 2 %. W roku 2019 zaplanowano wzrost dochodów bieżących i wzrost dochodów majątkowych. Zaplanowano utrzymanie się dochodów na podobnym poziomie. W 2020 roku zaplanowano spadek dochodów co wynika ze spadku dochodów majątkowych. 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	93.812.046,94	89.936.274,84	91.658.687,00	93.508.625,00	91.753.657,00
Dochody bieżące	80.175.195,59	83.993.274,84	85.548.187,00	85.928.625,00	86.723.657,00
Dochody majątkowe	13.636.851,35	5.943.000,00	6.110.50,00	7.580.000,00	5.030.000,00
Prognozowany wzrost lub spadek w stosunku do roku poprzedniego	128%	96%	102 %	102 %	98 %

III. Wydatki

W 2016 roku planuje się wydatki ogółem na kwotę 96.212.046,94 zł w tym: wydatki majątkowe na kwotę 16.321.503,95 zł w tym na przedsięwzięcia 9.862.120,03 zł i wydatki bieżące w kwocie 79.890.542,99 zł w tym na przedsięwzięcia 76.743,00 zł. Wydatki majątkowe stanowią 16.96% wszystkich wydatków, a wydatki bieżące 83.04%. W 2016 r. zaplanowano wzrost wydatków na obsługę długu w stosunku do roku poprzedniego. W roku 2017 zaplanowano spadek wydatków o 9 %, w porównaniu do roku ubiegłego. W roku 2018 zaplanowano 7 % wzrost wydatków w stosunku do roku poprzedniego. Wzrost wydatków jest efektem realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych przez Gminę Trzebnica. W roku 2019 zaplanowano 4% spadek wydatków w stosunku do roku poprzedniego. W roku 2020 również zaplanowano spadek wydatków w porównaniu do roku ubiegłego ale tylko o 2 %. Po roku 2021 przyjęto stałe wielkości planowanych wydatków.

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020
Wydatki ogółem	96.212.046,94	87.736.274,84	93.458.687,00	89.808.625,00	88.053.657,00
Wydatki bieżące	79.890.542,99	81.415.6414,73	79.368.687,00	80.508.625,00	79.853.657,00
Wydatki majątkowe	16.321.503,95	6.320.633,11	14.090.000,00	9.300.000,00	8.200 000,00
Prognozowany wzrost lub spadek w stosunku do roku poprzedniego	115%	91%	107%	96%	98%

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 2017 wykup obligacji nastąpi częściowo z zaplanowanej nadwyżki budżetowej a w części z emitowanych obligacji. W roku 2018 obligacje zostaną spłacone przychodami. Wyemitowane obligacje w 2016 r. (Uchwała Nr XVII/192/16 z dnia 26 lipca 2016 r.) będą spłacone w latach 2028 – 350 000,00 zł, 2029 – 750 000,00 zł, 2030 – 900 000,00 zł, dla zapewnienia równości harmonogramu spłat, zmieniono wysokości spłat rat z obligacji, które są zaplanowane do emisji w 2017, 2018 roku.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu
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 na lata 2016 – 2020 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 - okres realizacji 2016 – 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. Rozbudowa, przebudowa wraz z termomodernizacją istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku – okres realizacji 2017 – 2019 r.;
8. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica - Gimnazjum przy ul. św. Jadwigi - okres realizacji 2017 – 2018 r.;
9. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica – Przedszkole nr 1 - okres realizacji 2017 – 2018 r.;
10. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim - okres realizacji 2017 – 2018 r.;
11. Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy - Księginice) - okres realizacji 2017 – 2018 r.;
12. Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica - (budowa świetlicy - Ligota) - okres realizacji 2017 – 2018 r.;
13. Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlic - Kuźniczysko) - okres realizacji 2015 – 2018 r.;
14. Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlic: Nowy Dwór) - okres realizacji 2015 – 2018 r.;
15. Zachowanie i udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego w Gminie Trzebnica (Ratusz) - okres realizacji 2017 – 2018 r.;
16. Zachowanie i udostępnienie Winnej Góry w Trzebnicy wraz z otoczeniem - okres realizacji 2017 – 2018 r.;
17. Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia –okres realizacji 2014 - 2022 r.;
18. Programy zdrowotne – okres realizacji 2014 - 2016 r.;
19. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 – okres realizacji 2016 – 2018 r.;
20. Budowa drogi w ul. Grota Roweckiego – okres realizacji 2017 - 2018 r.;
21. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 – okres realizacji 2016 – 2020r.;

22. Podniesienie standardu istniejącego oświetlenia drogowego na terenie miasta Trzebnicy – okres realizacji 2013 - 2017 r.;
23. 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.;
24. Projekt boiska wraz z bieżnią w Trzebnicy przy SP nr 2 – okres realizacji 2014 - 2016 r.;
25. Projekt świetlicy wiejskiej w Świątnikach – okres realizacji 2015 - 2016 r.;
26. Przebudowa drogi powiatowej nr 1400D – Etap I (droga relacji Księginice-Kobylice-Szczytkowice-Komorowo-Komorówko-Biedaszków Mały) – okres realizacji 2016-2017 r.;
27. Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją i wyposażeniem Gminnego Centrum Kultury i Sportu – okres realizacji 2012 – 2016 r.;
28. Rozbudowa i wyposażenie GCM „Zdrój” wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku - okres realizacji 2012 - 2016 r.;
29. Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych – okres realizacji 2018 - 2019 r.;
30. Urządzenie terenów zielonych dla miasta – park – okres realizacji 2017 - 2018 r.