

**UCHWAŁA NR XXIX/320/17
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 24 lipca 2017 r.

w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2017 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, zm. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935.) i 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 z późn. zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmianie ulega „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 – 2031” stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmianie ulega „Wykaz przedsięwzięć do WPF” stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmianie ulegają objaśnienia do wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Trzebnicy

Mateusz Stanisław

¹⁾Zm. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935 i 1089.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	71 355 607,69	64 907 291,80	16 640 914,00	306 105,30	16 615 291,19	7 936 989,50	16 321 053,00	8 584 603,52	6 448 315,89	2 290 871,50	3 260 595,33
Wykonanie 2015	72 991 849,96	65 345 303,29	16 427 756,00	483 263,29	16 666 701,99	8 118 943,72	17 510 078,00	8 926 377,53	7 646 546,67	4 871 799,18	2 474 728,91
Plan 3 kw. 2016	93 138 964,97	79 502 113,62	18 794 898,43	400 000,00	16 548 902,55	7 848 156,61	17 643 810,00	20 720 901,90	13 636 851,35	11 980 760,00	144 472,40
Wykonanie 2016	93 883 536,46	82 659 272,60	19 114 008,00	457 977,46	18 165 220,74	9 174 752,00	17 817 947,00	22 196 444,90	11 224 263,86	9 550 926,39	161 720,05
2017	117 702 378,90	86 278 405,83	19 514 066,00	567 500,00	18 823 076,02	9 362 820,00	20 376 310,00	23 614 819,61	31 423 973,07	26 423 860,00	3 631 810,63
2018	99 455 776,48	86 488 526,48	19 848 000,00	400 000,00	18 980 753,48	9 261 645,00	20 479 110,00	23 652 100,00	12 967 250,00	5 120 500,00	7 721 750,00
2019	93 508 625,00	85 928 625,00	20 215 415,00	403 900,00	19 161 809,00	9 261 395,00	20 958 752,00	23 699 850,00	7 580 000,00	2 580 000,00	5 000 000,00
2020	91 753 657,00	86 723 657,00	20 873 698,00	410 000,00	19 640 855,00	9 492 930,00	20 924 126,00	23 784 901,00	5 030 000,00	1 230 000,00	3 800 000,00
2021	86 737 548,00	86 487 548,00	21 289 368,00	412 500,00	19 659 234,00	9 730 252,00	21 215 954,00	23 836 695,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2022	86 710 656,00	86 510 656,00	21 289 368,00	422 815,00	19 659 234,00	9 730 252,00	21 215 954,00	23 836 695,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	86 710 656,00	86 510 656,00	21 289 368,00	422 815,00	19 659 234,00	9 730 252,00	21 215 954,00	23 836 695,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	86 510 656,00	86 510 656,00	21 289 368,00	422 815,00	19 659 234,00	9 730 252,00	21 215 954,00	23 836 695,00	0,00	0,00	0,00
2025	86 510 656,00	86 510 656,00	21 289 368,00	422 815,00	19 659 234,00	9 730 252,00	21 215 954,00	23 836 695,00	0,00	0,00	0,00
2026	86 510 656,00	86 510 656,00	21 289 368,00	422 815,00	19 659 234,00	9 730 252,00	21 215 954,00	23 836 695,00	0,00	0,00	0,00
2027	86 510 656,00	86 510 656,00	21 289 368,00	422 815,00	19 659 234,00	9 730 252,00	21 215 954,00	23 836 695,00	0,00	0,00	0,00
2028	86 510 656,00	86 510 656,00	21 289 368,00	422 815,00	19 659 234,00	9 730 252,00	21 215 954,00	23 836 695,00	0,00	0,00	0,00
2029	86 510 656,00	86 510 656,00	21 289 368,00	422 815,00	19 659 234,00	9 730 252,00	21 215 954,00	23 836 695,00	0,00	0,00	0,00
2030	86 510 656,00	86 510 656,00	21 289 368,00	422 815,00	19 659 234,00	9 730 252,00	21 215 954,00	23 836 695,00	0,00	0,00	0,00
2031	86 510 656,00	86 510 656,00	21 289 368,00	422 815,00	19 659 234,00	9 730 252,00	21 215 954,00	23 836 695,00	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	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 2014	76 296 891,03	60 319 680,17	0,00	0,00	0,00	1 479 323,58	1 464 323,58	0,00	0,00	15 977 210,86
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
Plan 3 kw. 2016	95 538 964,97	78 874 818,02	0,00	0,00	0,00	2 047 383,00	2 037 383,00	0,00	0,00	16 664 146,95
Wykonanie 2016	85 203 413,75	77 949 274,20	0,00	0,00	0,00	1 381 076,30	1 371 076,30	0,00	0,00	7 254 139,55
2017	126 002 378,90	86 731 828,85	0,00	0,00	0,00	1 938 725,00	1 928 725,00	0,00	0,00	39 270 550,05
2018	101 255 776,48	80 703 687,00	0,00	0,00	0,00	2 047 800,00	2 027 800,00	0,00	0,00	20 552 089,48
2019	89 808 625,00	80 508 625,00	0,00	0,00	x	2 149 600,00	2 149 600,00	0,00	0,00	9 300 000,00
2020	88 053 657,00	80 553 657,00	0,00	0,00	x	1 882 400,00	1 882 400,00	0,00	0,00	7 500 000,00
2021	83 037 548,00	80 223 548,00	0,00	0,00	x	1 743 800,00	1 743 800,00	0,00	0,00	2 814 000,00
2022	83 010 656,00	80 387 548,00	0,00	0,00	x	1 605 600,00	1 605 600,00	0,00	0,00	2 623 108,00
2023	83 010 656,00	80 387 548,00	0,00	0,00	x	1 474 400,00	1 474 400,00	0,00	0,00	2 623 108,00
2024	82 810 656,00	80 387 548,00	0,00	0,00	x	1 343 200,00	1 343 200,00	0,00	0,00	2 423 108,00
2025	82 810 656,00	80 387 548,00	0,00	0,00	x	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00	0,00	2 423 108,00
2026	82 810 656,00	80 387 548,00	0,00	0,00	x	1 080 800,00	1 080 800,00	0,00	0,00	2 423 108,00
2027	82 810 656,00	80 387 548,00	0,00	0,00	x	949 600,00	949 600,00	0,00	0,00	2 423 108,00
2028	82 810 656,00	80 387 548,00	0,00	0,00	x	818 400,00	818 400,00	0,00	0,00	2 423 108,00
2029	82 810 656,00	80 387 548,00	0,00	0,00	x	687 200,00	687 200,00	0,00	0,00	2 423 108,00
2030	82 810 656,00	80 387 548,00	0,00	0,00	x	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00	2 423 108,00
2031	86 260 656,00	80 387 548,00	0,00	0,00	x	424 800,00	424 800,00	0,00	0,00	5 873 108,00

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 2014	-4 941 283,34	9 964 653,91	0,00	0,00	6 964 653,91	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-7 285 326,95	14 323 370,57	0,00	0,00	2 023 370,57	0,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-2 400 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	8 680 122,71	6 038 043,62	0,00	0,00	4 038 043,62	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-8 300 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00	8 300 000,00	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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 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 2014	36 751 312,00	0,00	4 587 611,63	11 552 265,54
Wykonanie 2015	49 132 065,35	0,00	2 602 806,68	4 626 177,25
Plan 3 kw. 2016	45 050 000,00	0,00	627 295,60	3 327 295,60
Wykonanie 2016	50 897 193,68	0,00	4 709 998,40	8 748 042,02
2017	54 397 814,00	0,00	-453 423,02	10 046 576,98
2018	65 098 438,72	0,00	5 784 839,48	5 784 839,48
2019	58 775 986,32	0,00	5 420 000,00	5 420 000,00
2020	52 453 533,92	0,00	6 170 000,00	6 170 000,00
2021	46 780 769,44	0,00	6 264 000,00	6 264 000,00
2022	41 757 692,52	0,00	6 123 108,00	6 123 108,00
2023	36 734 615,60	0,00	6 123 108,00	6 123 108,00
2024	31 711 538,68	0,00	6 123 108,00	6 123 108,00
2025	26 688 461,76	0,00	6 123 108,00	6 123 108,00
2026	21 665 384,84	0,00	6 123 108,00	6 123 108,00
2027	16 642 307,92	0,00	6 123 108,00	6 123 108,00
2028	11 619 231,00	0,00	6 123 108,00	6 123 108,00
2029	6 596 154,08	0,00	6 123 108,00	6 123 108,00
2030	1 573 077,16	0,00	6 123 108,00	6 123 108,00
2031	0,00	0,00	6 123 108,00	6 123 108,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{*(2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2] + [5.1] - [5.1.1])}{[1] - [15.1.1]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + [5.1] - [5.1.1] + [5.1.1] + [15.1.1])}{[1]}$	$\frac{[(1.1) - [15.1.1] + [1.2.1] - (2.1) - [2.1.2] - [15.2)]}{[1] - [15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	9,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	10,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	13,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	15,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,79%	4,79%	7 400,00	4,79%	22,08%	11,14%	11,69%	TAK	TAK
2018	5,76%	5,76%	7 400,00	5,77%	10,97%	15,29%	15,84%	TAK	TAK
2019	6,26%	6,26%	7 400,00	6,26%	8,56%	15,53%	16,08%	TAK	TAK
2020	6,08%	6,08%	7 400,00	6,09%	8,07%	13,87%	13,87%	TAK	TAK
2021	6,28%	6,28%	7 400,00	6,28%	7,51%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2022	6,12%	6,12%	7 400,00	6,13%	7,29%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2023	5,97%	5,97%	7 400,00	5,98%	7,29%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2024	5,83%	5,83%	7 400,00	5,84%	7,08%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2025	5,68%	5,68%	7 400,00	5,69%	7,08%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2026	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	7,08%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2027	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	7,08%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2028	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	7,08%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2029	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	7,08%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2030	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	7,08%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2031	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	7,08%	7,08%	7,08%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
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 2014	0,00	0,00	27 194 124,16	7 797 366,87	10 676 424,08	120 985,08	10 555 439,00	7 614 472,00	6 356 298,73	1 334 444,57	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	29 077 561,94	7 595 654,51	13 297 291,60	111 926,00	13 185 365,60	7 156 277,00	2 964 320,68	5 678 048,17	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	30 693 583,80	8 259 724,00	10 478 321,03	76 743,00	10 401 578,03	7 727 550,00	6 990 763,95	1 100 273,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	29 609 063,27	8 029 124,66	10 478 321,03	76 743,00	10 401 578,03	7 727 550,00	6 990 763,95	647 149,67	
2017	0,00	0,00	31 248 889,50	9 058 644,12	23 593 097,08	295 872,60	23 297 224,48	11 435 819,29	24 975 230,76	1 009 500,00	
2018	0,00	0,00	30 857 726,00	8 068 358,00	20 342 814,28	760 217,80	19 582 596,48	0,00	0,00	0,00	
2019	3 700 000,00	3 700 000,00	30 916 523,00	8 092 635,00	7 838 132,20	771 872,80	7 066 259,40	0,00	0,00	0,00	
2020	3 700 000,00	3 700 000,00	30 986 951,00	8 149 752,00	5 562 901,20	707 928,80	4 854 972,40	0,00	0,00	0,00	
2021	3 700 000,00	3 700 000,00	31 006 256,00	8 189 658,00	3 453 201,28	707 916,80	2 745 284,48	0,00	0,00	0,00	
2022	3 700 000,00	3 700 000,00	31 256 689,00	8 236 359,00	2 303 509,72	707 912,80	1 595 596,92	0,00	0,00	0,00	
2023	3 700 000,00	3 700 000,00	31 256 689,00	8 236 359,00	2 295 273,72	699 676,80	1 595 596,92	0,00	0,00	0,00	
2024	3 700 000,00	3 700 000,00	31 256 689,00	8 236 359,00	2 295 273,72	699 676,80	1 595 596,92	0,00	0,00	0,00	
2025	3 700 000,00	3 700 000,00	31 256 689,00	8 236 359,00	2 295 273,72	699 676,80	1 595 596,92	0,00	0,00	0,00	
2026	3 700 000,00	3 700 000,00	31 256 689,00	8 236 359,00	2 295 273,72	699 676,80	1 595 596,92	0,00	0,00	0,00	
2027	3 700 000,00	3 700 000,00	31 256 689,00	8 236 359,00	2 295 273,72	699 676,80	1 595 596,92	0,00	0,00	0,00	
2028	3 700 000,00	3 700 000,00	31 256 689,00	8 236 359,00	2 295 273,72	699 676,80	1 595 596,92	0,00	0,00	0,00	
2029	3 700 000,00	3 700 000,00	31 256 689,00	8 236 359,00	1 971 208,83	466 451,26	1 504 757,57	0,00	0,00	0,00	
2030	3 700 000,00	3 700 000,00	31 256 689,00	8 236 359,00	1 323 076,92	0,00	1 323 076,92	0,00	0,00	0,00	
2031	250 000,00	250 000,00	31 256 689,00	8 236 359,00	1 323 077,16	0,00	1 323 077,16	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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 2014	132 314,22	132 314,22	132 314,22	2 490 794,23	2 490 794,23	2 490 794,23	147 738,42	132 314,22	132 314,22
Wykonanie 2015	6 349,15	6 349,15	6 349,15	1 711 694,61	1 711 694,61	1 711 694,61	6 349,15	6 349,15	6 349,15
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	105 253,00	105 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	71 673,68	60 922,63	0,00	105 252,65	105 252,65	0,00	79 637,42	60 922,51	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	2 538 130,63	2 538 130,63	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

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		
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 2014	4 124 046,73	2 290 608,33	2 291 994,00	1 747 239,00	1 747 239,00	574 253,00	574 253,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	831 793,75	327 757,27	327 757,27	507 669,00	507 669,00	507 669,00	507 669,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	107 000,00	81 850,00	81 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 173 121,00	2 538 262,92	2 538 262,92	2 473 335,43	2 473 335,43	575 348,37	575 348,37	0,00	0,00
2018	13 983 044,00	7 196 788,00	1 342 749,00	4 493 027,00	1 606 211,00	193 300,00	193 300,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	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 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 długu 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 2014	3 000 000,00	0,00	154 587,41	154 587,41	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
Plan 3 kw. 2016	3 000 000,00	0,00	3 082 065,35	0,00	3 080 065,35	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 000 000,00	5 847 193,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 700 000,00	11 547 814,00	1 299 379,68	4,20	1 299 375,48	0,00	0,00
2018	3 700 000,00	20 448 438,72	1 299 375,48	0,00	1 299 375,48	0,00	0,00
2019	3 700 000,00	17 825 986,32	2 622 452,40	0,00	2 622 452,40	0,00	0,00
2020	3 700 000,00	15 203 533,92	2 622 452,40	0,00	2 622 452,40	0,00	0,00
2021	3 700 000,00	13 230 769,44	1 972 764,48	0,00	1 972 764,48	0,00	0,00
2022	3 700 000,00	11 907 692,52	1 323 076,92	0,00	1 323 076,92	0,00	0,00
2023	3 700 000,00	10 584 615,60	1 323 076,92	0,00	1 323 076,92	0,00	0,00
2024	3 700 000,00	9 261 538,68	1 323 076,92	0,00	1 323 076,92	0,00	0,00
2025	3 700 000,00	7 938 461,76	1 323 076,92	0,00	1 323 076,92	0,00	0,00
2026	3 700 000,00	6 615 384,84	1 323 076,92	0,00	1 323 076,92	0,00	0,00
2027	3 700 000,00	5 292 307,92	1 323 076,92	0,00	1 323 076,92	0,00	0,00
2028	2 700 000,00	3 969 231,00	1 323 076,92	0,00	1 323 076,92	0,00	0,00
2029	750 000,00	2 646 154,08	1 323 076,92	0,00	1 323 076,92	0,00	0,00
2030	900 000,00	1 323 077,16	1 323 076,92	0,00	1 323 076,92	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	1 323 077,16	0,00	1 323 077,16	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 przychodowe.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
			od	do																	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				83 242 821,99	23 593 097,08	20 342 814,28	7 838 132,20	5 562 901,20	3 453 201,28	2 303 509,72	2 295 273,72	2 295 273,72	2 295 273,72	2 295 273,72	2 295 273,72	2 295 273,72	1 971 208,83	1 323 076,92	1 323 077,16	81 482 660,99
1.a	- wydatki bieżące				8 651 314,66	295 872,60	760 217,80	771 872,80	707 928,80	707 916,80	707 912,80	699 676,80	699 676,80	699 676,80	699 676,80	699 676,80	699 676,80	466 451,26	0,00	0,00	8 616 233,66
1.b	- wydatki majątkowe				74 591 507,33	23 297 224,48	19 582 596,48	7 066 259,40	4 854 972,40	2 745 284,48	1 595 596,92	1 595 596,92	1 595 596,92	1 595 596,92	1 595 596,92	1 595 596,92	1 595 596,92	1 504 757,57	1 323 076,92	1 323 077,16	72 866 427,33
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:				29 673 565,00	14 173 121,00	13 983 044,00	900 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 656 165,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 673 565,00	14 173 121,00	13 983 044,00	900 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 656 165,00
1.1.2.1	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej oraz budowa centrów przesiadkowych na terenie Gminy Trzebnica -	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	10 283 062,00	3 931 545,00	6 351 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 283 062,00
1.1.2.2	Zachowanie i udostępnienie Winnej Góry w Trzebnicy -	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	854 909,00	99 630,00	755 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 909,00
1.1.2.3	Rozbudowa, przebudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku -	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	4 057 199,00	1 312 199,00	2 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 057 199,00
1.1.2.4	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica (Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim) -	URZĄD MIEJSKI	2017	2019	1 000 000,00	100 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.5	Termomodernizacja 2 obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica (Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy, Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku) -	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	3 010 940,00	1 810 000,00	1 200 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 940,00
1.1.2.6	Budowa żłobka wraz z przedszkolem w Trzebnicy -	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	6 406 643,00	5 558 147,00	848 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 406 643,00
1.1.2.7	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy: Księginice)	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	663 000,00	658 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 000,00
1.1.2.8	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy: Ligota)	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	565 000,00	240 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00
1.1.2.9	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy: Kuźniczysko)	URZĄD MIEJSKI	2015	2018	710 000,00	296 000,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00
1.1.2.10	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy: Nowy Dwór)	URZĄD MIEJSKI	2015	2018	322 812,00	17 600,00	287 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 412,00
1.1.2.11	Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez utworzenie galerii wystawienniczej -	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	1 200 000,00	150 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań	
			od	do																		
1.1.2.12	Modernizacja miejskiego oświetlenia drogowego (montaż reduktorów napięcia)	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				53 569 256,99	9 419 976,08	6 359 770,28	6 938 132,20	5 462 901,20	2 953 201,28	2 303 509,72	2 295 273,72	2 295 273,72	2 295 273,72	2 295 273,72	2 295 273,72	2 295 273,72	1 971 208,83	1 323 076,92	1 323 077,16	51 826 495,99	
1.3.1	- wydatki bieżące				8 651 314,66	295 872,60	760 217,80	771 872,80	707 928,80	707 916,80	707 912,80	699 676,80	699 676,80	699 676,80	699 676,80	699 676,80	699 676,80	466 451,26	0,00	0,00	8 616 233,66	
1.3.1.1	Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia	URZĄD MIEJSKI	2014	2022	83 803,00	7 837,00	7 906,00	8 251,00	8 252,00	8 240,00	8 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 722,00
1.3.1.2	Program zdrowotny w Gminie Trzebnica -	URZĄD MIEJSKI	2017	2019	171 390,00	54 810,00	52 635,00	63 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 390,00
1.3.1.3	Obsługa leasingu operacyjnego -	URZĄD MIEJSKI	2017	2029	8 396 121,66	233 225,60	699 676,80	699 676,80	699 676,80	699 676,80	699 676,80	699 676,80	699 676,80	699 676,80	699 676,80	699 676,80	699 676,80	466 451,26	0,00	0,00	8 396 121,66	
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 917 942,33	9 124 103,48	5 599 552,48	6 166 259,40	4 754 972,40	2 245 284,48	1 595 596,92	1 595 596,92	1 595 596,92	1 595 596,92	1 595 596,92	1 595 596,92	1 595 596,92	1 504 757,57	1 323 076,92	1 323 077,16	43 210 262,33	
1.3.2.1	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 340 w zakresie przebudowy skrzyżowania ulicy Miłickiej, Roosevelta i H. Brodatego na skrzyżowanie typu rondo w m. Trzebnica -	URZĄD MIEJSKI	2017	2019	999 970,00	10 000,00	458 683,00	531 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 970,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1400D - Etap I (droga relacji Księginice-Kobylice-Szczytkowice-Komorowo-Komorówko-Biedaszków Mały) -	URZĄD MIEJSKI	2016	2017	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.3	Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę ronda, skrzyżowanie: Prusicka/Milicka/Witosa -	URZĄD MIEJSKI	2017	2019	800 000,00	250 000,00	100 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.4	Budowa dróg w Księginicach -	URZĄD MIEJSKI	2017	2019	3 420 000,00	576 000,00	844 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 000,00
1.3.2.5	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy	URZĄD MIEJSKI	2016	2017	1 400 000,00	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego "Zdrój" wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku -	URZĄD MIEJSKI	2017	2021	5 861 703,48	1 313 889,48	1 299 375,48	1 299 375,48	1 299 375,48	649 687,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 861 703,48
1.3.2.7	Podniesienie standardu istniejącego oświetlenia drogowego na terenie miasta Trzebnicy	URZĄD MIEJSKI	2013	2017	1 642 034,00	376 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 300,00
1.3.2.8	Przebudowa budynku Ratusza na potrzeby Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy -	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	782 748,00	80 000,00	702 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 748,00
1.3.2.9	Budowa hali sportowo-widowskiej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy	URZĄD MIEJSKI	2016	2031	17 523 946,20	255 000,00	0,00	1 323 076,92	1 323 076,92	1 323 076,92	1 323 076,92	1 323 076,92	1 323 076,92	1 323 076,92	1 323 076,92	1 323 076,92	1 323 076,92	1 323 076,92	1 323 076,92	1 323 076,92	1 323 077,16	17 455 000,20
1.3.2.10	Urządzenie terenów zielonych dla miasta – park	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	250 000,00	25 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań	
			od	do																		
1.3.2.11	Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	450 000,00	0,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.12	Budowa drogi w ul. Grota Roweckiego	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	700 000,00	0,00	0,00	40 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.13	Budowa obiektu sportowo rekreacyjnego w Trzebnicy -	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	4 508 500,00	3 833 500,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 508 500,00
1.3.2.14	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na mieszkania komunalne w Trzebnicy -	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	950 000,00	500 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.15	Modernizacja strefy wejściowej, elewacji oraz piwnic budynku Urzędu Miejskiego w Trzebnicy (na potrzeby archiwum) -	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	500 000,00	150 574,00	349 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.16	Kaucja gwarancyjna nieruchomości (Hala, Stadion, Targowisko) -	URZĄD MIEJSKI	2017	2029	3 270 240,65	90 840,00	272 520,00	272 520,00	272 520,00	272 520,00	272 520,00	272 520,00	272 520,00	272 520,00	272 520,00	272 520,00	272 520,00	181 680,65	0,00	0,00	0,00	3 270 240,65
1.3.2.17	Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez modernizację ul. Obornickiej -	URZĄD MIEJSKI	2017	2020	1 400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.18	Strefa płatnego parkowania -	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	58 800,00	36 000,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 800,00
1.3.2.19	Budowa placu zabaw przy Gimnazjum nr 1 na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzebnicy -	URZĄD MIEJSKI	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja boiska sportowego przy Gimnazjum nr 1 na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzebnicy -	URZĄD MIEJSKI	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2017 i lata następne

I. Uwagi ogólne

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2031 przyjęte wielkości dla dochodów i wydatków w latach 2017 – 2021 ulegają niewielkim wahaniom. W roku 2017 dochody bieżące wznoszą się ponad wielkości wskazane przez MF w „Wytocznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego” zaktualizowanych w październiku 2016 r. Spowodowane jest to zakończeniem budowy w Trzebnicy nowego zakładu pracy, w którym znajdzie zatrudnienie ok. 1.000 osób. W latach 2017-2020 w związku z wydatkami na realizację przez Gminę Trzebnica projektów infrastrukturalnych oraz miękkich (wsparcie instytucjonalne) w ramach RPO WD objętych obszarem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, Gmina w latach 2017-2020 otrzyma refundację poniesionych kosztów. Wzrost wydatków bieżących w 2017 roku jest konsekwencją wzrostu dochodów bieżących zdeterminowanych głównie wzrostem o prawie 3 mln zł dotacji na zadanie zlecone - świadczenia wychowawcze „Rodzina 500+”. Wzrost wydatków ogółem w 2018 roku to efekt zaplanowanych na ten czas wydatków inwestycyjnych.

II. Dochody

Prognozowany wzrost gospodarczy dla kraju w 2017 roku wyniesie 3,6%. W WPF dla roku 2017 przyjęto wartości wynikające z budżetu. Planuje się uzyskać dochody w wysokości 117.702.378,90 zł., a w tym: majątkowe w wys. 31.423.973,07 zł ze sprzedaży majątku gminy oraz wpływu dotacji i bieżące w wysokości 86.278.405,83 zł. Dochody majątkowe stanowią 26,70 % wszystkich dochodów, a dochody bieżące 73,30 %. W roku 2017 zwiększenie dochodów jest efektem przeznaczenia do sprzedaży dodatkowych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Trzebnica, to jest działek nr: 41 AM-15 o pow. 0,1284 ha, 42/2 AM-15 o pow. 0,0427 ha, 43/2 AM-15 o pow. 0,0310 ha, 43/5 AM-15 o pow. 0,0870 ha, 66 AM-15 o pow. 0,0317 ha, 43/10 AM-15 o pow. 0,011 ha, 43/9 AM-15 o pow. 0,0081 ha, 57 AM-11 o pow. 0,7329 ha, 51 AM-11 o pow. 0,1417 i 30 AM-21 o pow. 0,2133 ha. Transakcja niezrealizowana w 2016 roku dotyczy sprzedaży zabudowanej działki leżącej w Trzebnicy przy ul. T. Kościuszki 10 w 2017 r. Zaplanowano pozyskać środki w ramach operacyjnego leasingu zwrotnego na realizację inwestycji roku bieżącego. Leasingowane będą: Hala ZAPO, Stadion Fair Play Arena, Targowisko miejskie. W roku 2018 zaplanowano spadek dochodów o 15 %. Wysoki poziom zaplanowanych dochodów majątkowych wynika z refundacji poniesionych wydatków na realizację projektów infrastrukturalnych oraz miękkich (wsparcie instytucjonalne) w ramach RPO WD, które są objęte przez działania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego. W roku 2019 dochody ogółem nadal maleją, co jest wynikiem spadku dochodów bieżących oraz dochodów majątkowych. W 2019 zaplanowano wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych z powodu uruchomienia nowego zakładu pracy. W 2020 roku zaplanowano dalszy niewielki wzrost dochodów bieżących. Odległy czas prognozowania wychodzący poza rok 2021 zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania przyjętych wartości w WPF, dlatego od roku 2022 przyjęto stałe wielkości planowanych dochodów bieżących. Dochody majątkowe od 2021 do 2023 zaplanowano na niewielkim poziomie, a po tym czasie nie zaplanowano dochodów majątkowych.

Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Dochody ogółem	117.702.378,90	99.455.776,48	93.508.625,00	91.753.657,00	86.737.548,00	86.710.656,00
Dochody majątkowe	31.423.973,07	12.967.250,00	7.580.000,00	5.030.000,00	250.000,00	200.000,00

Dochody bieżące	86.278.405,83	86.488.526,48	85.928.625,00	86.723.657,00	86.487.548,00	86.510.656,00
Prognozowany wzrost lub spadek w stosunku do roku poprzedniego	125%	85%	94%	98%	94%	100%

III. Wydatki

W 2017 roku planuje się wydatki ogółem na kwotę 126.002.378,90 zł. w tym: wydatki majątkowe na kwotę 39.270.550,05 zł w tym na przedsięwzięcia 23.297.224,48 zł.; wydatki bieżące w kwocie 86.731.828,85 zł w tym na przedsięwzięcia 295.872,60 zł. Wydatki majątkowe stanowią 31,17 % wszystkich wydatków, a wydatki bieżące 68,83 %. W roku 2018 zaplanowano spadek wydatków o 20 %, w porównaniu do roku ubiegłego. Spadek ten wynika z nieznacznego spadku wydatków bieżących i majątkowych, który będzie wynikiem realizowanej weryfikacji wydatków bieżących nakierowany na ich zmniejszenie, a także spadkiem wydatków majątkowych. W roku 2019, 2020 oraz 2021 zaplanowano spadek wydatków w stosunku do lat ubiegłych. Wynika to ze spadku zaplanowanych wydatków majątkowych. Od roku 2022 przyjęto stałe wielkości planowanych wydatków.

Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wydatki ogółem	126.002.378,90	101.255.776,48	89.808.625,00	88.053.657,00	83.037.548,00	83.010.656,00
Wydatki majątkowe	39.270.550,05	20.552.089,48	9.300.000,00	7.500.000,00	2.814.000,00	2.623.108,00
Wydatki bieżące	86.731.828,85	80.703.687,00	80.508.625,00	80.553.657,00	80.223.548,00	80.387.548,00
Prognozowany wzrost lub spadek w stosunku do roku poprzedniego	130%	80%	89%	98%	94%	100%

IV. Przychody

W latach 2017 i 2018 planowana jest emisja obligacji. W roku 2017 emisja obligacji w wysokości 1.500.000,00 zł, w roku 2018 emisja obligacji w wysokości 5.500.000,00 zł. W 2017 roku zaplanowano wolne środki w kwocie 10.500.000,00 zł.

V. Rozchody

W latach 2019 – 2031 cała nadwyżka będzie finansowała wykup obligacji.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu
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

Zwiększenie kwoty długu wynika z finansowania wykupem wierzytelności inwestycji:

- „Budowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego „Zdrój” wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku”. Realizacja ostatniego wykupu przypada zgodnie z umową na 30 września 2021 roku;
- „Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole nr 2 w Trzebnicy” planowane rozpoczęcie wykupu wierzytelności – styczeń 2019 r. zakończenie 30.06.2031 r.

Wykup wierzytelności

Lata	Przychodnia		Hala		Razem raty	Razem wierzytelność
	Wierzytelność	Raty	Wierzytelność	Raty		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2017	4 547 814,00	1 299 375,48	7 000 000,00		1 299 379,68	11 547 814,00
2018	3 248 438,52	1 299 375,48	17 200 000,20		1 299 375,48	20 448 438,72
2019	1 949 063,04	1 299 375,48	15 876 923,28	1 323 076,92	2 622 452,40	17 825 986,32
2020	649 687,56	1 299 375,48	14 553 846,36	1 323 076,92	2 622 452,40	15 203 533,92
2021	0,00	649 687,56	13 230 769,44	1 323 076,92	1 972 764,48	13 230 769,44
2022	0,00	0,00	11 907 692,52	1 323 076,92	1 323 076,92	11 907 692,52
2023	0,00	0,00	10 584 615,60	1 323 076,92	1 323 076,92	10 584 615,60
2024	0,00	0,00	9 261 538,68	1 323 076,92	1 323 076,92	9 261 538,68
2025	0,00	0,00	7 938 461,76	1 323 076,92	1 323 076,92	7 938 461,76
2026	0,00	0,00	6 615 384,84	1 323 076,92	1 323 076,92	6 615 384,84
2027	0,00	0,00	5 292 307,92	1 323 076,92	1 323 076,92	5 292 307,92
2028	0,00	0,00	3 969 231,00	1 323 076,92	1 323 076,92	3 969 231,00
2029	0,00	0,00	2 646 154,08	1 323 076,92	1 323 076,92	2 646 154,08
2030	0,00	0,00	1 323 077,16	1 323 076,92	1 323 076,92	1 323 077,16
2031	0,00	0,00	0,00	1 323 077,16	1 323 077,16	0,00

W kolumnie 4 i 7 w roku 2017 wykazano wzrost wierzytelności o kwotę 7.000.000,00 zł. W roku 2018 kwota ta wzrosła do 17.200.000,20 zł tj. wielkości kwoty za jaką planowana jest realizacja zadania. Stan ten wynika z realizacji inwestycji na przełomie roku i zaangażowania środków finansowych – (forfaiting) do wyżej wskazanej kwoty. W 2018 wykazano stan wierzytelności zgodnie z planowaną wielkością niezbędną do realizacji zadania pod nazwą „Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole nr 2 w Trzebnicy”.

VI. Przedsięwzięcia

- 1 Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej oraz budowa centrów przesiadkowych na terenie Gminy Trzebnica - okres realizacji 2016 – 2018 r.;
- 2 Zachowanie i udostępnienie Winnej Góry w Trzebnicy - okres realizacji 2017 – 2018 r.;
- 3 Rozbudowa, przebudowa wraz z termomodernizacją istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku - okres realizacji 2017 – 2018 r.;

- 4 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica (Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim) - okres realizacji 2017 – 2019 r.;
 - 5 Termomodernizacja 2 obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica (Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy, Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku) – okres realizacji 2017 – 2018 r.;
 - 6 Budowa żłobka wraz z przedszkolem w Trzebnicy - okres realizacji 2016 – 2018 r.;
 - 7 Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy: Księginice) - okres realizacji 2017 – 2018 r.;
 - 8 Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy: Ligota) - okres realizacji 2017 – 2018 r.;
 - 9 Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy wiejskiej: Kuźniczysko) – okres realizacji 2015 - 2018 r.;
 - 10 Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy: Nowy Dwór) - okres realizacji 2015 – 2018 r.;
 - 11 Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez utworzenia galerii wystawienniczej – okres realizacji 2017 - 2018 r.;
 - 12 Modernizacja miejskiego oświetlenia drogowego (montaż reduktorów napięcia) - okres realizacji 2020 – 2021 r.;
 - 13 Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia – okres realizacji 2014 - 2022 r.;
 - 14 Program zdrowotny Gminy Trzebnica – okres realizacji 2017 – 2019 r.;
 - 15 Obsługa leasingu operacyjnego – okres realizacji 2017 – 2029 r.;
- Zaplanowano wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W związku z zawartymi umowami na realizację ww. projektów, dokonano podziału na środki UE oraz na wydatki na wkład krajowy. W przypadku zadań gdzie nie rozstrzygnięto konkursów zaplanowano pełną kwotę wydatków. Podział zostanie dokonany w momencie podpisania umowy wraz z przypisaniem środków do określonych paragrafów.
- 16 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 340 w zakresie przebudowy skrzyżowania ulicy Milickiej, Roosevelta i H. Brodatego na skrzyżowanie typu rondo w m. Trzebnica – okres realizacji 2017 - 2019 r.;
 - 17 Przebudowa drogi powiatowej nr 1400D – Etap I (droga relacji Księginice-Kobylice-Szczytkowice-Komorowo-Komorówko-Biedaszków Mały) - okres realizacji 2016 – 2017 r.;
 - 18 Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę i przebudowę dróg publicznych (ul. Cicha i Polna; skrzyżowania: Prusicka/Milicka/Witosa) – okres realizacji 2017 – 2019 r.;
 - 19 Budowa dróg w Księginicach – okres realizacji 2017 – 2019 r.;
 - 20 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy – okres realizacji 2016 - 2017 r.;
 - 21 Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego "Zdrój " wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku – okres realizacji 2017 – 2021 r. Finansowane wykupem wierzytelności;
 - 22 Podniesienie standardu istniejącego oświetlenia drogowego na terenie miasta Trzebnicy – okres realizacji 2013 – 2017 r.;

- 23 Przebudowa budynku Ratusza na potrzeby Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy - okres realizacji 2017 – 2018 r.
- 24 Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole nr 2 w Trzebnicy - okres realizacji 2016 – 2031 r. Finansowane wykupem wierzytelności;
- 25 Urządzenie terenów zielonych dla miasta – park – okres realizacji 2017 - 2018 r.;
- 26 Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych – okres realizacji 2018 - 2019 r.;
- 27 Budowa drogi w ul. Grota Roweckiego – okres realizacji 2019 - 2020 r.;
- 28 Budowa obiektu sportowo rekreacyjnego w Trzebnicy – okres realizacji 2017 – 2018 r.
- 29 Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na mieszkania komunalne w Trzebnicy – okres realizacji 2017 – 2018 r.;
- 30 Modernizacja strefy wejściowej, elewacji oraz piwnic budynku Urzędu Miejskiego w Trzebnicy (na potrzeby archiwum) – okres realizacji 2017 – 2018 r.;
- 31 Kaucja gwarancyjna nieruchomości (Hala, Stadion, Targowisko) – okres realizacji 2017 – 2029 r.
- 32 Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez modernizację ul. Obornickiej – okres realizacji 2017 – 2020 r.;
- 33 Strefa płatnego parkowania – okres realizacji 2017 – 2018 r.;

Zweryfikowano pod kątem zawartych umów kolumny od 12.4 do 12.6.1 – wprowadzono korektę.