

**UCHWAŁA NR XLI/464/18  
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 4 czerwca 2018 r.

**w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2018 i lata następne**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000) i 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. z 2017 r. poz. 2077 z 2018 r. poz. 1000) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmianie ulega „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 – 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 Stanisz**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/464/18

Rady Miejskiej w Trzebnicy

z dnia 4 czerwca 2018 r.

## 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 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 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
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
Plan 3 kw. 2017	119 428 873,22	87 504 039,22	19 514 066,00	567 500,00	18 830 883,02	9 362 820,00	20 664 224,00	24 136 690,12	31 924 834,00	26 423 860,00	4 132 671,56
Wykonanie 2017	119 725 067,94	91 206 507,13	19 948 640,00	473 226,93	19 750 553,35	9 364 482,32	20 664 224,00	26 603 272,28	28 518 560,81	23 547 015,55	3 603 242,82
2018	115 383 351,17	91 768 135,55	22 475 256,00	567 500,00	19 784 431,83	9 930 310,83	20 155 523,00	25 689 154,72	23 615 215,62	7 275 941,00	13 516 159,46
2019	99 431 202,00	91 851 202,00	23 080 151,00	580 618,00	19 395 761,00	9 596 510,00	21 695 497,00	24 359 513,00	7 580 000,00	2 580 000,00	5 000 000,00
2020	100 993 018,96	94 763 018,96	24 096 562,96	595 206,00	19 949 068,00	9 870 272,00	22 314 409,00	24 986 770,00	6 230 000,00	1 230 000,00	5 000 000,00
2021	99 606 931,96	97 356 931,96	24 763 103,96	610 161,00	20 509 206,00	10 147 413,00	22 940 962,00	25 630 179,00	2 250 000,00	250 000,00	0,00
2022	100 206 258,96	100 006 258,96	25 442 883,96	625 491,00	21 080 469,00	10 430 059,00	23 579 960,00	26 290 156,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	102 695 213,96	102 695 213,96	26 130 429,96	641 206,00	21 658 183,00	10 715 897,00	24 226 174,00	26 967 128,00	0,00	0,00	0,00
2024	102 695 213,96	102 695 213,96	26 130 429,96	641 206,00	21 658 183,00	10 715 897,00	24 226 174,00	26 967 128,00	0,00	0,00	0,00
2025	102 695 213,96	102 695 213,96	26 130 429,96	641 206,00	21 658 183,00	10 715 897,00	24 226 174,00	26 967 128,00	0,00	0,00	0,00
2026	102 695 213,96	102 695 213,96	26 130 429,96	641 206,00	21 658 183,00	10 715 897,00	24 226 174,00	26 967 128,00	0,00	0,00	0,00
2027	102 695 213,96	102 695 213,96	26 130 429,96	641 206,00	21 658 183,00	10 715 897,00	24 226 174,00	26 967 128,00	0,00	0,00	0,00
2028	102 695 213,96	102 695 213,96	26 130 429,96	641 206,00	21 658 183,00	10 715 897,00	24 226 174,00	26 967 128,00	0,00	0,00	0,00
2029	102 695 213,96	102 695 213,96	26 130 429,96	641 206,00	21 658 183,00	10 715 897,00	24 226 174,00	26 967 128,00	0,00	0,00	0,00
2030	102 695 213,96	102 695 213,96	26 130 429,96	641 206,00	21 658 183,00	10 715 897,00	24 226 174,00	26 967 128,00	0,00	0,00	0,00
2031	102 695 213,96	102 695 213,96	26 130 429,96	641 206,00	21 658 183,00	10 715 897,00	24 226 174,00	26 967 128,00	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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2017	127 728 873,22	88 496 737,55	0,00	0,00	0,00	1 938 725,00	1 928 725,00	0,00	0,00	39 232 135,67
Wykonanie 2017	122 450 824,56	87 902 174,51	0,00	0,00	0,00	1 488 770,92	1 467 770,92	0,00	0,00	34 548 650,05
2018	125 453 351,17	90 297 522,66	0,00	0,00	0,00	1 836 527,30	1 826 527,30	0,00	0,00	35 155 828,51
2019	96 204 202,04	85 827 752,00	0,00	0,00	x	2 149 600,00	2 149 600,00	0,00	0,00	10 376 450,04
2020	96 935 019,00	88 229 989,00	0,00	0,00	x	1 932 400,00	1 932 400,00	0,00	0,00	8 705 030,00
2021	95 548 932,00	90 798 282,00	0,00	0,00	x	1 743 800,00	1 743 800,00	0,00	0,00	4 750 650,00
2022	96 148 259,00	92 398 259,00	0,00	0,00	x	1 605 600,00	1 605 600,00	0,00	0,00	3 750 000,00
2023	98 637 214,00	93 887 214,00	0,00	0,00	x	1 474 400,00	1 474 400,00	0,00	0,00	4 750 000,00
2024	98 637 214,00	93 887 214,00	0,00	0,00	x	1 343 200,00	1 343 200,00	0,00	0,00	4 750 000,00
2025	98 637 214,00	93 887 214,00	0,00	0,00	x	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00
2026	98 637 214,00	93 887 214,00	0,00	0,00	x	1 080 800,00	1 080 800,00	0,00	0,00	4 750 000,00
2027	98 637 214,00	93 887 214,00	0,00	0,00	x	949 600,00	949 600,00	0,00	0,00	4 750 000,00
2028	98 816 213,60	93 887 214,00	0,00	0,00	x	818 400,00	818 400,00	0,00	0,00	4 928 999,60
2029	98 995 213,96	93 887 214,00	0,00	0,00	x	687 200,00	687 200,00	0,00	0,00	5 107 999,96
2030	98 995 213,96	93 887 214,00	0,00	0,00	x	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00	5 107 999,96
2031	102 445 213,96	93 887 214,00	0,00	0,00	x	424 800,00	424 800,00	0,00	0,00	8 557 999,96

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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	-2 725 756,62	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	-10 070 000,00	13 770 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	8 070 000,00	4 370 000,00	0,00	0,00
2019	3 226 999,96	831 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 057 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 057 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 057 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 057 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 057 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 057 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 057 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 057 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 879 000,36	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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	4 057 999,96	4 057 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 057 999,96	4 057 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 057 999,96	4 057 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 057 999,96	4 057 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 057 999,96	4 057 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 057 999,96	4 057 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 057 999,96	4 057 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 057 999,96	4 057 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 057 999,96	4 057 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 879 000,36	3 879 000,36	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 2015	49 132 065,35	0,00	2 602 806,68	4 626 177,25
Wykonanie 2016	50 897 193,68	0,00	4 709 998,40	8 748 042,02
Plan 3 kw. 2017	46 227 270,62	0,00	-992 698,33	9 507 301,67
Wykonanie 2017	47 402 622,08	0,00	3 304 332,62	13 804 332,62
2018	67 668 438,72	0,00	1 470 612,89	7 170 612,89
2019	62 110 063,16	0,00	6 023 450,00	6 023 450,00
2020	55 376 687,56	0,00	6 533 029,96	6 533 029,96
2021	49 292 999,88	0,00	6 558 649,96	6 558 649,96
2022	43 858 999,76	0,00	7 607 999,96	7 607 999,96
2023	38 424 999,64	0,00	8 807 999,96	8 807 999,96
2024	32 990 999,52	0,00	8 807 999,96	8 807 999,96
2025	27 556 999,40	0,00	8 807 999,96	8 807 999,96
2026	22 122 999,28	0,00	8 807 999,96	8 807 999,96
2027	16 688 999,16	0,00	8 807 999,96	8 807 999,96
2028	11 433 998,64	0,00	8 807 999,96	8 807 999,96
2029	6 357 998,48	0,00	8 807 999,96	8 807 999,96
2030	1 281 998,32	0,00	8 807 999,96	8 807 999,96
2031	0,00	0,00	8 807 999,96	8 807 999,96

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 uwzględniania 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.1.]]}{[1]}$	$\frac{+(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.1.)}{[(1.) - (1.5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.1.) + (9.5)]}{[(1.) - (1.5.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.5.1.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (1.5.2.)}{[(1.) - (1.5.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	10,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	15,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	21,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	22,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	4,79%	4,79%	7 400,00	4,80%	7,58%	15,57%	15,95%	TAK	TAK
2019	6,24%	6,24%	7 400,00	6,25%	8,65%	14,69%	15,07%	TAK	TAK
2020	5,93%	5,93%	7 400,00	5,94%	7,69%	12,51%	12,89%	TAK	TAK
2021	5,82%	5,82%	7 400,00	5,83%	6,84%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2022	5,65%	5,65%	7 400,00	5,66%	7,79%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2023	5,39%	5,39%	7 400,00	5,39%	8,58%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2024	5,26%	5,26%	7 400,00	5,27%	8,58%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2025	5,13%	5,13%	7 400,00	5,14%	8,58%	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2026	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	8,58%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2027	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	8,58%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2028	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	8,58%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2029	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	8,58%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2030	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	8,58%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2031	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	8,58%	8,58%	8,58%	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	31 866 707,17	9 614 353,12	22 724 310,97	462 545,99	22 261 764,98	10 845 450,79	25 527 184,88	1 009 500,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	31 975 056,19	9 514 748,81	23 631 726,98	462 545,99	23 169 180,99	4 119 250,91	27 733 457,85	845 941,29	
2018	0,00	0,00	34 955 804,83	9 371 160,59	29 664 112,69	1 260 235,08	28 421 667,61	26 636 205,88	4 510 753,43	2 858 869,20	
2019	3 226 999,96	3 226 999,96	34 271 277,00	9 214 960,00	10 041 443,68	1 271 890,08	8 769 553,60	0,00	0,00	0,00	
2020	4 057 999,96	4 057 999,96	34 442 635,00	9 262 040,00	9 871 916,72	1 207 946,08	8 663 970,64	0,00	0,00	0,00	
2021	4 057 999,96	4 057 999,96	34 855 945,00	9 400 970,00	5 038 873,80	1 207 934,08	3 830 939,72	0,00	0,00	0,00	
2022	4 057 999,96	4 057 999,96	35 553 065,00	9 541 985,00	2 583 930,24	1 207 930,08	1 376 000,16	0,00	0,00	0,00	
2023	4 057 999,96	4 057 999,96	36 264 125,00	9 732 825,00	2 575 694,24	1 199 694,08	1 376 000,16	0,00	0,00	0,00	
2024	4 057 999,96	4 057 999,96	36 264 125,00	9 732 825,00	2 575 694,24	1 199 694,08	1 376 000,16	0,00	0,00	0,00	
2025	4 057 999,96	4 057 999,96	36 264 125,00	9 732 825,00	2 575 694,24	1 199 694,08	1 376 000,16	0,00	0,00	0,00	
2026	4 057 999,96	4 057 999,96	36 264 125,00	9 732 825,00	2 575 694,24	1 199 694,08	1 376 000,16	0,00	0,00	0,00	
2027	4 057 999,96	4 057 999,96	36 264 125,00	9 732 825,00	2 575 694,24	1 199 694,08	1 376 000,16	0,00	0,00	0,00	
2028	3 879 000,36	3 879 000,36	36 264 125,00	9 732 825,00	2 575 694,24	1 199 694,08	1 376 000,16	0,00	0,00	0,00	
2029	3 700 000,00	3 700 000,00	36 264 125,00	9 732 825,00	2 175 798,17	799 798,01	1 376 000,16	0,00	0,00	0,00	
2030	3 700 000,00	3 700 000,00	36 264 125,00	9 732 825,00	1 376 000,16	0,00	1 376 000,16	0,00	0,00	0,00	
2031	250 000,00	250 000,00	36 264 125,00	9 732 825,00	1 031 998,32	0,00	1 031 998,32	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	Wydutki 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 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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	2 996 274,81	2 996 274,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 326 523,07	1 326 523,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	248 227,38	248 227,38	0,00	11 616 866,00	11 616 866,00	0,00	198 304,57	167 717,56	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		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 2015	831 793,75	327 757,27	327 757,27	507 669,00	507 669,00	507 669,00	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
Plan 3 kw. 2017	8 193 788,91	2 996 274,81	2 996 274,81	5 197 514,10	5 197 514,10	575 348,37	575 348,37	0,00	0,00
Wykonanie 2017	7 919 987,46	2 704 594,75	2 704 594,75	5 197 514,10	5 197 514,10	575 348,37	575 348,37	0,00	0,00
2018	20 199 731,37	9 927 041,11	9 927 041,11	6 761 945,86	6 761 945,86	269 952,55	269 952,55	0,00	0,00
2019	1 675 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 127 573,00	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

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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	3 000 000,00	3 082 065,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 000 000,00	5 847 193,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	37 000 000,00	11 547 814,00	1 299 379,68	4,20	1 299 375,48	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 700 000,00	4 552 622,08	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	18 117 063,12	2 331 375,60	0,00	2 331 375,60	0,00	0,00
2020	3 700 000,00	15 441 687,48	2 675 375,64	0,00	2 675 375,64	0,00	0,00
2021	3 700 000,00	13 415 999,76	2 025 687,72	0,00	2 025 687,72	0,00	0,00
2022	3 700 000,00	12 039 999,60	1 376 000,16	0,00	1 376 000,16	0,00	0,00
2023	3 700 000,00	10 663 999,44	1 376 000,16	0,00	1 376 000,16	0,00	0,00
2024	3 700 000,00	9 287 999,28	1 376 000,16	0,00	1 376 000,16	0,00	0,00
2025	3 700 000,00	7 911 999,12	1 376 000,16	0,00	1 376 000,16	0,00	0,00
2026	3 700 000,00	6 535 998,96	1 376 000,16	0,00	1 376 000,16	0,00	0,00
2027	3 700 000,00	5 159 998,80	1 376 000,16	0,00	1 376 000,16	0,00	0,00
2028	3 700 000,00	3 783 998,64	1 376 000,16	0,00	1 376 000,16	0,00	0,00
2029	1 250 000,00	2 407 998,48	1 376 000,16	0,00	1 376 000,16	0,00	0,00
2030	900 000,00	1 031 998,32	1 376 000,16	0,00	1 376 000,16	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	1 031 998,32	0,00	1 031 998,32	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.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

z dnia 4 czerwca 2018 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)				94 067 282,18	29 681 902,69	10 041 443,68	9 871 916,72	5 038 873,80	2 583 930,24	2 575 694,24	2 575 694,24	2 575 694,24	2 575 694,24	2 575 694,24	2 575 694,24	2 175 798,17	1 376 000,16	1 031 998,32	77 256 029,10
1.a	- wydatki bieżące				14 651 524,88	1 260 235,08	1 271 890,08	1 207 946,08	1 207 934,08	1 207 930,08	1 199 694,08	1 199 694,08	1 199 694,08	1 199 694,08	1 199 694,08	1 199 694,08	799 798,01	0,00	0,00	14 153 897,89
1.b	- wydatki majątkowe				79 415 757,30	28 421 667,61	8 769 553,60	8 663 970,64	3 830 939,72	1 376 000,16	1 376 000,16	1 376 000,16	1 376 000,16	1 376 000,16	1 376 000,16	1 376 000,16	1 376 000,16	1 376 000,16	1 031 998,32	63 102 131,21
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:				35 860 326,62	20 199 731,37	1 675 305,00	3 127 573,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 502 609,25
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
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 860 326,62	20 199 731,37	1 675 305,00	3 127 573,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 502 609,25
1.1.2.1	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej oraz budowa centrów przesiadkowych na terenie Gminy Trzebnica -	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	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
1.1.2.2	Budowa ciągów pieszo-rowerowych z Trzebnicy do Księginic -	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	1 250 000,00	1 250 000,00	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	1 250 000,00
1.1.2.3	Budowa parkingu P&R w Trzebnicy ul. Wałowa -	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	420 000,00	420 000,00	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	420 000,00
1.1.2.4	Budowa parkingu P&R ul. Oleśnicka -	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	1 370 887,59	1 370 887,59	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	1 370 887,59
1.1.2.5	Budowa centrum przesiadkowego w miejscowości Brochocin -	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	449 549,64	449 549,64	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	449 549,64
1.1.2.6	Budowa centrum przesiadkowego w Trzebnicy przy ul. Kolejowej -	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	1 968 000,00	1 968 000,00	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	1 968 000,00
1.1.2.7	Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej -	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	4 770 000,00	4 770 000,00	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	4 770 000,00
1.1.2.8	Budowa ciągów pieszo-rowerowych z Trzebnicy do Będkowa -	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	648 059,89	648 059,89	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	648 059,89
1.1.2.9	Budowa żłobka wraz z przedszkolem w Trzebnicy -	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	6 556 343,00	1 794 964,85	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	1 794 964,73
1.1.2.10	Rozbudowa, modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku -	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	6 683 583,00	3 271 384,00	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	3 271 384,00
1.1.2.11	Termomodernizacja 2 obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica (Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy, Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku) -	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	2 297 621,50	1 195 940,00	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	1 195 940,00

1.1.2.12	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Księginicach) -	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	785 000,00	373 171,40	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	373 171,40	
1.1.2.13	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Kuźniczysku) -	URZĄD MIEJSKI	2015	2018	710 000,00	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	414 000,00	
1.1.2.14	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Ligocie) -	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	593 683,00	353 683,00	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	353 683,00	
1.1.2.15	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica (Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim) -	URZĄD MIEJSKI	2018	2020	3 562 878,00	10 000,00	525 305,00	3 027 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 562 878,00	
1.1.2.16	Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez utworzenie galerii wystawienniczej -	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	1 155 000,00	5 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	
1.1.2.17	Modernizacja miejskiego oświetlenia drogowego (montaż reduktorów napięcia)	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	600 000,00	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	600 000,00	
1.1.2.18	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy: Nowy Dwór)	URZĄD MIEJSKI	2015	2018	322 812,00	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	287 812,00	
1.1.2.19	Zachowanie i udostępnianie Winnej Góry w Trzebnicy na cele turystyczne -	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	1 716 909,00	1 617 279,00	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	1 617 279,00	
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	
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	
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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				58 206 955,56	9 482 171,32	8 366 138,68	6 744 343,72	4 538 873,80	2 583 930,24	2 575 694,24	2 575 694,24	2 575 694,24	2 575 694,24	2 575 694,24	2 575 694,24	2 175 798,17	1 376 000,16	1 031 998,32	51 753 419,85	
1.3.1	- wydatki bieżące				14 651 524,88	1 260 235,08	1 271 890,08	1 207 946,08	1 207 934,08	1 207 930,08	1 199 694,08	1 199 694,08	1 199 694,08	1 199 694,08	1 199 694,08	1 199 694,08	799 798,01	0,00	0,00	14 153 897,89	
1.3.1.1	Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia	URZĄD MIEJSKI	2014	2022	83 803,00	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	40 885,00	
1.3.1.2	Program zdrowotny w Gminie Trzebnica -	URZĄD MIEJSKI	2017	2019	171 390,00	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	116 580,00	
1.3.1.3	Obsługa leasingu operacyjnego -	URZĄD MIEJSKI	2017	2029	8 210 777,32	684 231,44	684 231,44	684 231,44	684 231,44	684 231,44	684 231,44	684 231,44	684 231,44	684 231,44	684 231,44	684 231,44	684 231,44	456 154,33	0,00	0,00	7 982 700,17
1.3.1.4	Depozyt gwarancyjny (Stadion, Hala, Targowisko) -	URZĄD MIEJSKI	2017	2029	6 185 554,56	515 462,64	515 462,64	515 462,64	515 462,64	515 462,64	515 462,64	515 462,64	515 462,64	515 462,64	515 462,64	515 462,64	515 462,64	343 643,68	0,00	0,00	6 013 732,72
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 555 430,68	8 221 936,24	7 094 248,60	5 536 397,64	3 330 939,72	1 376 000,16	1 376 000,16	1 376 000,16	1 376 000,16	1 376 000,16	1 376 000,16	1 376 000,16	1 376 000,16	1 376 000,16	1 031 998,32	37 599 521,96	
1.3.2.1	Urządzenie terenów zielonych dla miasta – park	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	250 000,00	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	225 000,00	
1.3.2.2	Strefa płatnego parkowania -	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	58 278,00	38 086,00	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	38 086,00	
1.3.2.3	Budowa obiektu sportowo rekreacyjnego w Trzebnicy -	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	4 681 290,00	1 132 386,76	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	1 132 386,76	

1.3.2.4	Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę ronda, skrzyżowanie: Prusicka/Milicka/Witosa -	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	831 699,00	800 000,00	31 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 699,00
1.3.2.5	Modernizacja i termomodernizacja budynku i piwnic Urzędu Miejskiego w Trzebnicy -	URZĄD MIEJSKI	2018	2020	500 000,00	102 574,00	92 174,00	305 252,00	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
1.3.2.6	Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	415 000,00	125 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego "Zdrój" wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku -	URZĄD MIEJSKI	2017	2021	5 876 217,48	1 313 889,48	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	4 562 328,00
1.3.2.8	Budowa hali sportowo-widowskiej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy -	URZĄD MIEJSKI	2016	2031	19 883 946,20	1 815 000,00	1 577 000,12	1 376 000,16	1 376 000,16	1 376 000,16	1 376 000,16	1 376 000,16	1 376 000,16	1 376 000,16	1 376 000,16	1 376 000,16	1 376 000,16	1 376 000,16	1 031 998,32	19 560 000,20
1.3.2.9	Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez modernizację ul. Obornickiej -	URZĄD MIEJSKI	2018	2020	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
1.3.2.10	Budowa drogi w ul. Grota Roweckiego -	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	700 000,00	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	700 000,00
1.3.2.11	Przebudowa budynku Ratusza na potrzeby Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy -	URZĄD MIEJSKI	2017	2019	2 288 000,00	0,00	2 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208 000,00
1.3.2.12	Budowa dróg w Księginicach -	URZĄD MIEJSKI	2017	2021	3 420 000,00	0,00	300 000,00	1 238 748,00	1 305 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844 000,00
1.3.2.13	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na mieszkania komunalne w Trzebnicy	URZĄD MIEJSKI	2017	2020	950 000,00	0,00	225 000,00	657 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 022,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 340 w zakresie przebudowy skrzyżowania ulicy Milickiej, Roosevelta i H.Brodatego na skrzyżowanie typu rondo w m.Trzebnica -	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	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
1.3.2.15	Ograniczanie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego (Gmina Trzebnica) -	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	3 401 000,00	2 570 000,00	831 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 401 000,00
1.3.2.16	Budowa kanalizacji ogólnospławnej wzdłuż ul. Oleśnickiej i ul. Grunwaldzkiej w Trzebnicy - Etap I -	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	300 000,00	100 000,00	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	300 000,00

## Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2018 i lata następne

### I. Dochody

Prognozowany wzrost gospodarczy dla kraju w 2018 roku wyniesie 3,8 %. W WPF dla roku 2018 przyjęto wielkości poszczególnych grup dochodów w wartościach wynikających uchwały budżetowej. Planuje się uzyskać dochody w wysokości 115.383.351,17 zł., w tym: majątkowe w wys. 23.615.215,62 zł ze sprzedaży majątku gminy oraz wpływu dotacji i bieżące w wysokości 91.768.135,55 zł. Dochody majątkowe stanowią 20,47 % wszystkich dochodów, a dochody bieżące 79,53 %. Wysoki poziom zaplanowanych dochodów majątkowych w latach 2018 - 2020 wynika z refundacji poniesionych wydatków na realizację projektów infrastrukturalnych oraz miękkich (wsparcie instytucjonalne) w ramach RPO WD, które są realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego. W roku 2019 zaplanowano spadek dochodów o 14 %, co jest wynikiem spadku dochodów majątkowych. W roku 2020 w związku z przesunięciem realizacji zadań z perspektywy finansowej 2014 – 2020 skorygowano dochody majątkowe z tytułu dotacji na ten cel. Spadek dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży majątku zaplanowano w latach 2020 – 2022. W roku 2023 nie zaplanowano dochodów majątkowych. W latach 2020 – 2022 uwzględniono stałe zwiększenie dochodów z tytułu udziałów w PIT-cie i CIT-cie, podatków i opłat lokalnych, subwencji ogólnej oraz z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące. Wynika to z faktu rozwoju Gminy Trzebnica, rozwoju budownictwa mieszkaniowego i stałego zwiększania się liczby ludności w Gminie. Odległy czas prognozowania wychodzący poza rok 2023 zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania przyjętych wartości w WPF, dlatego od roku 2023 przyjęto stałe wielkości planowanych dochodów bieżących.

Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Dochody ogółem	115.383.351,17	99.431.202,00	100.993.018,96	99.606.931,96	100.206.258,96	102.695.213,96
Dochody majątkowe	23.615.215,62	7.580.000,00	6.230.000,00	2.250.000,00	200.000,00	0,00
Dochody bieżące	91.768.135,55	91.851.202,00	94.763.018,96	97.356.931,96	100.006.258,96	102.695.213,96
Prognozowany wzrost lub spadek w stosunku do roku poprzedniego	86%	86%	102 %	100%	101%	102%

### II. Wydatki

W 2018 roku planuje się wydatki ogółem na kwotę 125.453.351,17 zł. w tym: wydatki majątkowe na kwotę 35.155.828,51 zł w tym na przedsięwzięcia 28.421.667,61 zł.; wydatki bieżące w kwocie 90.297.522,66 zł w tym na przedsięwzięcia 1.260.235,08 zł. Wydatki majątkowe stanowią 28,02 % wszystkich wydatków, a wydatki bieżące 71,98 %. W roku 2019 zaplanowano spadek wydatków o 23 %, w porównaniu do roku ubiegłego. Spadek ten wynika ze znacznego spadku wydatków majątkowych o 70 % i nieznacznego spadku wydatków bieżących o 5 %. Zmniejszenie wydatków bieżących będzie efektem zmniejszenia nakładów na remonty w związku z poniesionymi we wcześniejszych latach wydatkami majątkowymi, które odświeżyły infrastrukturę drogową i oświatową. W latach 2020 - 2023 zaplanowano wydatki na porównywalnym poziomie. Zmianie ulega struktura wydatków - maleją wydatki majątkowe, a wzrastają wydatki bieżące. Od roku 2023 przyjęto w WPF stałe wielkości planowanych wydatków.



Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wydatki ogółem	125.453.351,17	96.204.202,04	96.935.019,00	95.548.932,00	96.148.259,00	98.637.214,00
Wydatki majątkowe	35.155.828,51	10.376.450,04	8.705.030,00	4.750.650,00	3.750.000,00	4.750.000,00
Wydatki bieżące	90.297.522,66	85.827.752,00	88.229.989,00	90.798.282,00	92.398.259,00	93.887.214,00
Prognozowany wzrost lub spadek w stosunku do roku poprzedniego	93%	77%	101%	100%	101%	103%

W pozycji 12.4 WPF ujmowana jest wartość wykazana w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” poz.1.1.2. W związku z nie podpisaniem na początku roku wszystkich umów na dofinansowanie zadań środkami UE, a planowanymi do zawarcia do końca roku, zaprezentowano dane jak powyżej.

Wydatki na spłatę odsetek z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚIGW, znajdują pokrycie w kwotach zaplanowanych na obsługę długu, ponieważ w planowanych pierwotnie wielkościach uwzględniono zwiększenia stawki WIBOR.

### III. Przychody

W roku 2018 planowana jest:

- emisja obligacji w wysokości 5.500.000,00 zł.,
- pożyczka z WFOŚIGW – I transza w wysokości 2.570.000,00 zł.

W roku 2019 planowana jest pożyczka z WFOŚIGW – II transza w wysokości 831.000,00 zł.

W związku z zaciągniętą pożyczką w/w kwocie i realizacją z tych środków zadania pod nazwą „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego (Gmina Trzebnica)” uległ zmniejszeniu o tę wartość wynik budżetu (kolumna 3).

### IV. Rozchody

W latach 2020 – 2031 cała nadwyżka będzie finansowała spłatę długu.

Rok	Spłata obligacji	Spłata pożyczki	Spłata pożyczek i wykup obligacji
2018	3 700 000,00	-	3 700 000,00
2019	3 700 000,00	357 999,96	4 057 999,96
2020	3 700 000,00	357 999,96	4 057 999,96
2021	3 700 000,00	357 999,96	4 057 999,96
2022	3 700 000,00	357 999,96	4 057 999,96
2023	3 700 000,00	357 999,96	4 057 999,96
2024	3 700 000,00	357 999,96	4 057 999,96
2025	3 700 000,00	357 999,96	4 057 999,96
2026	3 700 000,00	357 999,96	4 057 999,96
2027	3 700 000,00	357 999,96	4 057 999,96
2028	3 700 000,00	179 000,36	3 879 000,36

2029	3 700 000,00	-	3 700 000,00
2030	3 700 000,00	-	3 700 000,00
2031	250 000,00	-	250 000,00

## V. Kwota długu

W kwocie długu wykazanej w kolumnie 6 Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano dług zwiększony o zaciągniętą pożyczkę z WFOŚiGW.

Wyższa wartość kwoty długu niż wartość wyemitowanych obligacji 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 – kwiecień 2019 r. zakończenie – wrzesień 2031 r.

### Wykup wierzytelności

Lata	Przychodnia		Hala		Razem raty	Razem wierzytelność
	Wierzytelność	Raty	Wierzytelność	Raty		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
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	16 168 000,08	1 032 000,12	2 331 375,60	18 117 063,12
2020	649 687,56	1 299 375,48	14 791 999,92	1 376 000,16	2 675 375,64	15 441 687,48
2021	0,00	649 687,56	13 415 999,76	1 376 000,16	2 025 687,72	13 415 999,76
2022	0,00	0,00	12 039 999,60	1 376 000,16	1 376 000,16	12 039 999,60
2023	0,00	0,00	10 663 999,44	1 376 000,16	1 376 000,16	10 663 999,44
2024	0,00	0,00	9 287 999,28	1 376 000,16	1 376 000,16	9 287 999,28
2025	0,00	0,00	7 911 999,12	1 376 000,16	1 376 000,16	7 911 999,12
2026	0,00	0,00	6 535 998,96	1 376 000,16	1 376 000,16	6 535 998,96
2027	0,00	0,00	5 159 998,80	1 376 000,16	1 376 000,16	5 159 998,80
2028	0,00	0,00	3 783 998,64	1 376 000,16	1 376 000,16	3 783 998,64
2029	0,00	0,00	2 407 998,48	1 376 000,16	1 376 000,16	2 407 998,48
2030	0,00	0,00	1 031 998,32	1 376 000,16	1 376 000,16	1 031 998,32
2031	0,00	0,00	0,00	1 031 998,32	1 031 998,32	0,00

W kolumnie 4 i 7 w roku 2018 wykazano wzrost o 17.200.000,20 zł tj. wielkości kwoty za jaką planowana jest realizacja zadania pn. „Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole nr 2 w Trzebnicy”. Stan ten wynika z realizacji inwestycji na przełomie roku i zaangażowania środków finansowych – (forfaiting) do wyżej wskazanej kwoty.

## VI. Przedsięwzięcia

- 1 Budowa ciągów pieszo-rowerowych z Trzebnicy do Księginic okres realizacji 2016 – 2018 r.;
- 2 Budowa parkingu P&R w Trzebnicy ul. Wałowa - okres realizacji 2016 – 2018 r.;
- 3 Budowa parkingu P&R ul. Oleśnicka – okres realizacji 2016 – 2018 r.;
- 4 Budowa centrum przesiadkowego w miejscowości Brochocin - okres realizacji 2016 – 2018 r.;
- 5 Budowa centrum przesiadkowego w Trzebnicy przy ul. Kolejowej - okres realizacji 2016 – 2018 r.;
- 6 Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej - okres realizacji 2016 – 2018 r.;
- 7 Budowa ciągów pieszo-rowerowych z Trzebnicy do Będkowa - okres realizacji 2016 – 2018 r.;
- 8 Budowa żłobka wraz z przedszkolem w Trzebnicy - okres realizacji 2016 – 2018 r.;
- 9 Rozbudowa, modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku - okres realizacji 2017 – 2018 r.;
- 10 Termomodernizacja 2 obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica (Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy, Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku) - okres realizacji 2017 – 2018 r.;
- 11 Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Księginicach) - okres realizacji 2017 – 2018 r.;
- 12 Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowę świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Ligocie) - okres realizacji 2017 – 2018 r.;
- 13 Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowę świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Kuźniczysku) - okres realizacji 2015 - 2018 r.;
- 14 Zachowanie i udostępnienie Winnej Góry w Trzebnicy na cele turystyczne - okres realizacji 2017 – 2018 r.;
- 15 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica (Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim) - okres realizacji 2018 – 2020 r.;
- 16 Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy: Nowy Dwór) - okres realizacji 2015 – 2018 r.;
- 17 Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez utworzenia galerii wystawienniczej - okres realizacji 2018 - 2019 r.;
- 18 Modernizacja miejskiego oświetlenia drogowego (montaż reduktorów napięcia) - okres realizacji 2020 – 2021 r.;
- 19 Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia - okres realizacji 2014 - 2022 r.;
- 20 Program zdrowotny Gminy Trzebnica - okres realizacji 2017 – 2019 r.;
- 21 Obsługa leasingu operacyjnego - okres realizacji 2017 – 2029 r.;
- 22 Depozyt gwarancyjny (Stadion, Hala, Targowisko) - okres realizacji 2017 – 2029 r.;
- 23 Urządzenie terenów zielonych dla miasta – park - okres realizacji 2017 - 2018 r.;
- 24 Strefa płatnego parkowania - okres realizacji 2017 – 2018 r.
- 25 Budowa obiektu sportowo rekreacyjnego w Trzebnicy - okres realizacji 2017 – 2018 r.
- 26 Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę ronda, skrzyżowanie: Prusicka/Milicka/Witosa - okres realizacji 2018 – 2019 r.;

- 27 Modernizacja i termomodernizacja budynku i piwnic Urzędu Miejskiego w Trzebnicy - okres realizacji 2018 – 2019 r.;
- 28 Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych - okres realizacji 2018 - 2019 r.;
- 29 Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego "Zdrój " wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku - okres realizacji 2017 – 2021 r. Finansowane wykupem wierzytelności;
- 30 Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole nr 2 w Trzebnicy - okres realizacji 2016 – 2031 r. Finansowane wykupem wierzytelności;
- 31 Budowa drogi w ul. Grota Roweckiego - okres realizacji 2019 - 2020 r.;
- 32 Przebudowa budynku Ratusza na potrzeby Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy - okres realizacji 2017 – 2019 r.
- 33 Budowa dróg w Księginicach - okres realizacji 2017 – 2021 r.;
- 34 Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na mieszkania komunalne w Trzebnicy - okres realizacji 2017 – 2020 r.;
- 35 Ograniczanie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego (Gmina Trzebnica) – okres realizacji 2018 – 2019 r.;
- 36 Budowa kanalizacji ogólnospławnej wzdłuż ul. Oleśnickiej i ul. Grunwaldzkiej w Trzebnicy – Etap I – okres realizacji 2018 – 2019 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.