

**UCHWAŁA NR XLVII/521/18  
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 13 listopada 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, 1000, 1349 i 1432) 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 późn. zm.<sup>1)</sup>) uchwala 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 Stanisław**

---

<sup>1)</sup>Zm. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 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	114 309 720,21	97 079 230,87	22 475 256,00	947 500,00	21 032 787,41	10 369 999,51	20 305 523,00	27 958 192,52	17 230 489,34	7 286 396,00	5 192 016,96	
2019	110 221 240,03	93 254 019,51	23 080 151,00	580 618,00	20 798 578,51	10 999 327,51	21 695 497,00	25 035 394,27	16 967 220,52	2 580 000,00	14 387 220,52	
2020	102 702 886,56	95 612 529,96	24 096 562,96	595 206,00	20 798 579,00	10 719 783,00	22 314 409,00	24 986 770,00	7 090 356,60	1 730 000,00	5 360 356,60	
2021	100 382 010,64	97 646 304,96	24 763 103,96	610 161,00	20 798 579,00	10 436 786,00	22 940 962,00	25 630 179,00	2 735 705,68	1 250 000,00	1 485 705,68	
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:							
			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			
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	130 812 720,21	95 826 119,23	0,00	0,00	0,00	2 216 349,66	2 166 349,66	0,00	0,00	34 986 600,98
2019	106 999 450,51	85 827 752,00	0,00	0,00	x	2 489 422,36	2 489 422,36	0,00	0,00	21 171 698,51
2020	98 605 097,04	88 229 989,00	0,00	0,00	x	2 272 222,36	2 272 222,36	0,00	0,00	10 375 108,04
2021	96 284 221,12	90 798 282,00	0,00	0,00	x	2 083 622,36	2 083 622,36	0,00	0,00	5 485 939,12
2022	95 908 469,44	92 398 259,00	0,00	0,00	x	1 945 422,36	1 945 422,36	0,00	0,00	3 510 210,44
2023	98 297 424,44	93 887 214,00	0,00	0,00	x	1 814 222,36	1 814 222,36	0,00	0,00	4 410 210,44
2024	98 297 424,44	93 887 214,00	0,00	0,00	x	1 683 022,36	1 683 022,36	0,00	0,00	4 410 210,44
2025	98 047 424,44	93 887 214,00	0,00	0,00	x	1 551 822,36	1 551 822,36	0,00	0,00	4 160 210,44
2026	98 047 424,44	93 887 214,00	0,00	0,00	x	1 420 622,36	1 420 622,36	0,00	0,00	4 160 210,44
2027	98 047 424,44	93 887 214,00	0,00	0,00	x	1 289 422,36	1 289 422,36	0,00	0,00	4 160 210,44
2028	98 146 319,64	93 887 214,00	0,00	0,00	x	1 158 222,36	1 158 222,36	0,00	0,00	4 259 105,64
2029	98 245 213,96	93 887 214,00	0,00	0,00	x	923 083,70	923 083,70	0,00	0,00	4 357 999,96
2030	98 245 213,96	93 887 214,00	0,00	0,00	x	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00	4 357 999,96
2031	100 945 213,96	93 887 214,00	0,00	0,00	x	424 800,00	424 800,00	0,00	0,00	7 057 999,96

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	-16 503 000,00	20 203 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	14 503 000,00	10 803 000,00	0,00	0,00
2019	3 221 789,52	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 097 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 097 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 297 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 397 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 397 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 647 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 647 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 647 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 548 894,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 750 000,00	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
		Splaty 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	4 097 789,52	4 097 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 097 789,52	4 097 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 097 789,52	4 097 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 297 789,52	4 297 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 397 789,52	4 397 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 397 789,52	4 397 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 647 789,52	4 647 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 647 789,52	4 647 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 647 789,52	4 647 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 548 894,32	4 548 894,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 750 000,00	1 750 000,00	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	83 789 054,38	0,00	1 253 111,64	6 953 111,64
2019	77 330 473,30	0,00	7 426 267,51	7 426 267,51
2020	69 651 892,18	0,00	7 382 540,96	7 382 540,96
2021	62 622 998,98	0,00	6 848 022,96	6 848 022,96
2022	56 043 793,34	0,00	7 607 999,96	7 607 999,96
2023	49 364 587,70	0,00	8 807 999,96	8 807 999,96
2024	42 685 382,06	0,00	8 807 999,96	8 807 999,96
2025	35 756 176,42	0,00	8 807 999,96	8 807 999,96
2026	28 826 970,78	0,00	8 807 999,96	8 807 999,96
2027	21 897 765,14	0,00	8 807 999,96	8 807 999,96
2028	15 067 454,70	0,00	8 807 999,96	8 807 999,96
2029	8 607 998,48	0,00	8 807 999,96	8 807 999,96
2030	2 781 998,32	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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1.] + [2.1.3.1.2.] + [5.1.])}{([1.] - [5.1.1.])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1.] + [2.1.3.1.2.] + [5.1.1.] + [9.5])}{([1.] + [5.1.1.])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] + [2.1.2.] + [15.2.])}{([1.] - [15.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 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	5,13%	5,13%	7 400,00	5,14%	7,47%	15,57%	15,95%	TAK	TAK
2019	5,98%	5,98%	7 400,00	5,98%	9,08%	14,65%	15,03%	TAK	TAK
2020	6,20%	6,20%	7 400,00	6,21%	8,87%	12,61%	12,99%	TAK	TAK
2021	6,16%	6,16%	7 400,00	6,17%	8,07%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2022	6,23%	6,23%	7 400,00	6,24%	7,79%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2023	6,05%	6,05%	7 400,00	6,06%	8,58%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2024	5,92%	5,92%	7 400,00	5,93%	8,58%	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2025	6,04%	6,04%	7 400,00	6,04%	8,58%	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2026	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	8,58%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2027	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	8,58%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2028	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	8,58%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2029	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	8,58%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2030	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	8,58%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2031	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	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	35 444 102,19	9 579 684,10	27 854 453,06	106 041,00	27 748 412,06	26 539 703,94	6 030 027,84	1 291 869,20	
2019	3 221 789,52	3 221 789,52	34 271 277,00	9 214 960,00	14 186 336,03	719 170,31	13 467 165,72	0,00	0,00	0,00	
2020	4 097 789,52	4 097 789,52	34 442 635,00	9 262 040,00	9 507 431,85	127 738,09	9 379 693,76	0,00	0,00	0,00	
2021	4 097 789,52	4 097 789,52	34 855 945,00	9 400 970,00	5 217 090,84	8 240,00	5 208 850,84	0,00	0,00	0,00	
2022	4 297 789,52	4 297 789,52	35 553 065,00	9 541 985,00	2 262 147,28	8 236,00	2 253 911,28	0,00	0,00	0,00	
2023	4 397 789,52	4 397 789,52	36 264 125,00	9 732 825,00	2 253 911,28	0,00	2 253 911,28	0,00	0,00	0,00	
2024	4 397 789,52	4 397 789,52	36 264 125,00	9 732 825,00	2 253 911,28	0,00	2 253 911,28	0,00	0,00	0,00	
2025	4 647 789,52	4 647 789,52	36 264 125,00	9 732 825,00	2 253 911,28	0,00	2 253 911,28	0,00	0,00	0,00	
2026	4 647 789,52	4 647 789,52	36 264 125,00	9 732 825,00	2 253 911,28	0,00	2 253 911,28	0,00	0,00	0,00	
2027	4 647 789,52	4 647 789,52	36 264 125,00	9 732 825,00	2 253 911,28	0,00	2 253 911,28	0,00	0,00	0,00	
2028	4 548 894,32	4 548 894,32	36 264 125,00	9 732 825,00	2 253 911,28	0,00	2 253 911,28	0,00	0,00	0,00	
2029	4 450 000,00	4 450 000,00	36 264 125,00	9 732 825,00	1 988 827,05	0,00	1 988 827,05	0,00	0,00	0,00	
2030	4 450 000,00	4 450 000,00	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	1 750 000,00	1 750 000,00	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	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 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	434 171,69	434 171,69	0,00	3 944 903,46	3 858 526,09	0,00	497 779,03	404 475,24	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 944,31	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 489,09	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	Wydutki majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydutki 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	Wydutki 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:	Wydutki 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	21 402 068,71	9 044 366,05	9 044 366,05	5 827 556,80	5 827 556,80	334 574,52	334 574,52	0,00	0,00
2019	4 010 305,00	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

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 przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty 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:			
				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	30 136 054,38	2 204 791,44	0,00	2 204 791,44	0,00	0,00
2019	3 700 000,00	26 899 262,82	3 236 791,56	0,00	3 236 791,56	0,00	0,00
2020	3 700 000,00	23 318 471,22	3 580 791,60	0,00	3 580 791,60	0,00	0,00
2021	3 700 000,00	20 387 367,54	2 931 103,68	0,00	2 931 103,68	0,00	0,00
2022	3 700 000,00	18 105 951,42	2 281 416,12	0,00	2 281 416,12	0,00	0,00
2023	3 700 000,00	15 824 535,30	2 281 416,12	0,00	2 281 416,12	0,00	0,00
2024	3 700 000,00	13 543 119,18	2 281 416,12	0,00	2 281 416,12	0,00	0,00
2025	3 700 000,00	11 261 703,06	2 281 416,12	0,00	2 281 416,12	0,00	0,00
2026	3 700 000,00	8 980 286,94	2 281 416,12	0,00	2 281 416,12	0,00	0,00
2027	3 700 000,00	6 698 870,82	2 281 416,12	0,00	2 281 416,12	0,00	0,00
2028	3 700 000,00	4 417 454,70	2 281 416,12	0,00	2 281 416,12	0,00	0,00
2029	3 700 000,00	2 407 998,48	2 009 456,22	0,00	2 009 456,22	0,00	0,00
2030	3 700 000,00	1 031 998,32	1 376 000,16	0,00	1 376 000,16	0,00	0,00
2031	250 000,00	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 wycięcia 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

**Wykaz Przedsięwzięć do WPF**

Lp.	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)				93 125 901,98	27 854 453,06	14 186 336,03	9 507 431,85	5 217 090,84	2 262 147,28	2 253 911,28	2 253 911,28	2 253 911,28	2 253 911,28	2 253 911,28	1 988 827,05	1 376 000,16	1 031 998,32	76 947 752,27	
1.a	- wydatki bieżące				1 067 153,40	106 041,00	719 170,31	127 738,09	8 240,00	8 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 425,40
1.b	- wydatki majątkowe				92 058 748,58	27 748 412,06	13 467 165,72	9 379 693,76	5 208 850,84	2 253 911,28	2 253 911,28	2 253 911,28	2 253 911,28	2 253 911,28	2 253 911,28	1 988 827,05	1 376 000,16	1 031 998,32	75 978 326,87	
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:				39 193 945,72	21 404 568,71	4 166 249,31	3 201 559,09	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 272 377,11
1.1.1	- wydatki bieżące				232 430,40	2 500,00	155 944,31	73 986,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 430,40
1.1.1.1	Mobilność kadry edukacji szkolnej, ERAZMUS+	URZĄD MIEJSKI	2018	2020	232 430,40	2 500,00	155 944,31	73 986,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 430,40
1.1.2	- wydatki majątkowe				38 961 515,32	21 402 068,71	4 010 305,00	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	29 039 946,71
1.1.2.1	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych trasą dawniej 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	1 058 560,00	1 058 560,00	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	1 058 560,00
1.1.2.3	Budowa parkingu P&R w Trzebnicy ul. Wałowa -	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	458 000,00	458 000,00	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	458 000,00
1.1.2.4	Budowa parkingu P&R ul. Oleśnicka -	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	1 335 887,59	1 335 887,59	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	1 335 887,59
1.1.2.5	Budowa centrum przesiadkowego w miejscowości Brochocin -	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	298 780,00	298 780,00	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	298 780,00
1.1.2.6	Budowa centrum przesiadkowego w Trzebnicy przy ul. Kolejowej -	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	2 051 000,00	2 051 000,00	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	2 051 000,00
1.1.2.7	Budowa ścieżek rowerowych trasą dawniej kolei wąskotorowej -	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	4 964 000,00	4 964 000,00	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	4 964 000,00
1.1.2.8	Budowa ciągów pieszo-rowerowych z Trzebnicy do Będkowa -	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	778 059,89	778 059,89	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	778 059,89
1.1.2.9	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
1.1.2.10	Termomodernizacja 2 obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica (Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy, Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku) -	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	1 672 681,50	571 000,00	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	571 000,00
1.1.2.11	Rozbudowa, modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku -	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	7 380 497,14	4 902 928,55	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	4 902 928,55
1.1.2.12	Budowa żłobka wraz z przedszkolem w Trzebnicy -	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	7 098 582,20	1 540 435,20	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	1 540 435,20
1.1.2.13	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Księginicach) -	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	768 180,00	356 351,40	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	356 351,40
1.1.2.14	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Kuźniczysku) -	URZĄD MIEJSKI	2015	2018	805 000,00	764 607,21	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	764 607,21
1.1.2.15	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Ligocie) -	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	865 000,00	632 679,87	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	632 679,87
1.1.2.16	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy: Nowy Dwór)	URZĄD MIEJSKI	2015	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

1.1.2.17	Zachowanie i udostępnianie Winnej Góry w Trzebnicy na cele turystyczne -	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	1 761 409,00	1 661 779,00	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	1 661 779,00
1.1.2.18	Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez utworzenie galerii wystawienniczej -	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	1 159 000,00	9 000,00	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	1 159 000,00
1.1.2.19	Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez modernizację ul. Obornickiej -	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	1 004 000,00	9 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 000,00
1.1.2.20	Przebudowa budynku Ratusza na potrzeby Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy -	URZĄD MIEJSKI	2017	2019	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00
1.1.2.21	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
1.2	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				53 931 956,26	6 449 884,35	10 020 086,72	6 305 872,76	4 717 090,84	2 262 147,28	2 253 911,28	2 253 911,28	2 253 911,28	2 253 911,28	2 253 911,28	2 253 911,28	1 988 827,05	1 376 000,16	1 031 998,32	47 675 375,16
1.3.1	- wydatki bieżące				834 723,00	103 541,00	563 226,00	53 752,00	8 240,00	8 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 995,00
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	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
1.3.1.4	Depozyt gwarancyjny (Stadion, Hala, Targowisko)	URZĄD MIEJSKI	2017	2029	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
1.3.1.5	Komunikacja gminna w Trzebnicy -	URZĄD MIEJSKI	2018	2020	579 530,00	43 000,00	491 030,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 530,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 097 233,26	6 346 343,35	9 456 860,72	6 252 120,76	4 708 850,84	2 253 911,28	2 253 911,28	2 253 911,28	2 253 911,28	2 253 911,28	2 253 911,28	2 253 911,28	1 988 827,05	1 376 000,16	1 031 998,32	46 938 380,16
1.3.2.1	Strefa płatnego parkowania -	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	42 278,00	22 086,00	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	22 086,00
1.3.2.2	Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez przebudowę skrzyżowania ulic Prusickiej/Milickiej/Ks.Dz.W.Bochenka/W.Witosa w Trzebnicy na skrzyżowanie typu rondo -	URZĄD MIEJSKI	2017	2019	897 400,00	100 000,00	797 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 400,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 340 w zakresie przebudowy skrzyżowania ulicy Milickiej, Roosevelta i H.Brodatego na skrzyżowanie typu rondo w m.Trzebnica -	URZĄD MIEJSKI	2017	2019	1 132 000,00	140 000,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 000,00
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Budowa kanalizacji ogólnospławnej wzdłuż ul. Oleśnickiej i ul. Grunwaldzkiej w Trzebnicy - Etap -	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	300 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	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
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem pod usługi publiczne z zakresu sportu na potrzeby strefy aktywności sportowo-rekreacyjno-zabawowej, zgodnie z zadaniami własnymi Gminy na działkach nr 35/81, 35/82, 35/83 AM-38 w Trzebnicy -	URZĄD MIEJSKI	2017	2019	1 200 000,00	290 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.8	Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	420 000,00	130 000,00	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	420 000,00
1.3.2.9	Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy -	URZĄD MIEJSKI	2016	2031	19 253 442,19	1 184 495,99	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	18 929 496,19
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Ograniczanie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego (Gmina Trzebnica) -	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	1 879 000,00	1 003 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 000,00
1.3.2.12	Budowa dróg w Księginicach -	URZĄD MIEJSKI	2017	2021	3 420 000,00	0,00	300 000,00	738 748,00	1 805 252,00	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	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
1.3.2.15	Przebudowa budynku Ratusza na potrzeby Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej 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
1.3.2.16	Leasing finansowy (Hala, Stadion, Targowisko) -	URZĄD MIEJSKI	2017	2029	4 350 365,46	362 448,48	362 448,48	362 448,48	362 448,48	362 448,48	362 448,48	362 448,48	362 448,48	362 448,48	362 448,48	362 448,48	252 575,66	0,00	0,00	4 239 508,94
1.3.2.17	Depozyt gwarancyjny (Hala, Stadion, Targowisko) -	URZĄD MIEJSKI	2017	2029	6 192 428,13	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	360 251,23	0,00	0,00	6 030 340,27
1.3.2.18	Komorówko-Brzyków droga dojazdowa do gruntów rolnych -	URZĄD MIEJSKI	2019	2019	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.19	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy: Nowy Dwór) -	URZĄD MIEJSKI	2015	2020	322 812,00	0,00	50 000,00	237 812,00	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
1.3.2.20	Budowa placu zabaw przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicach: Głowackiego, Daszyńskiego i Rynku -	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	130 000,00	50 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00

## 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 z uchwały budżetowej. Planuje się uzyskać dochody w wysokości 114.309.720,21 zł., w tym: majątkowe w wys. 17.230.489,34 zł ze sprzedaży majątku gminy oraz wpływu dotacji i bieżące w wysokości 97.079.230,87 zł. Dochody majątkowe stanowią 15,07 % wszystkich dochodów, a dochody bieżące 84,93 %. Z uwagi na wzrost odprowadzonych podatków do kasy gminy zweryfikowano ich wartość w latach 2018 – 2021, wpływ na taki stan rzeczy ma wzrost liczby ludności w Gminie Trzebnica, rozwija się budownictwo jedno i wielorodzinne. Efektem jest wzrost odprowadzanych podatków. 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. Spadek dochodów majątkowych w 2018 roku i ich wzrost o tę samą kwotę w roku 2019 wynika z prognozy przesunięcia roku otrzymania dotacji na rok 2019. W latach 2019 - 2021 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	114.309.720,21	110.221.240,03	102.702.886,56	100.382.010,64	100.206.258,96	102.695.213,96
Dochody majątkowe	17.230.489,34	16.967.220,52	7.090.356,60	2.735.705,68	200.000,00	0,00
Dochody bieżące	97.079.230,87	93.254.019,51	95.612.529,96	97.646.304,96	100.006.258,96	102.695.213,96
Prognozowany wzrost lub spadek w stosunku do roku poprzedniego	95%	96%	93%	98%	98%	102%

### II. Wydatki

W 2018 roku planuje się wydatki ogółem na kwotę 130.812.720,21 zł. w tym: wydatki majątkowe na kwotę 34.986.600,98 zł, w tym na przedsięwzięcia 27.748.412,06 zł.; wydatki bieżące w kwocie 95.826.119,23 zł w tym na przedsięwzięcia 106.041,00 zł. Wydatki majątkowe stanowią 27 % wszystkich wydatków, a wydatki bieżące 73 %. W roku 2019 zaplanowano spadek wydatków o 18 %, w porównaniu do roku ubiegłego. Spadek ten wynika ze znacznego spadku wydatków majątkowych o 39 % i nieznacznego spadku wydatków bieżących o 10 %. 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. W strukturze wydatków uwzględniono przekwalifikowanie leasingu operacyjnego na leasing finansowy, tj. zmianę struktury wydatków bieżących i majątkowych w latach obowiązujących umów leasingowych. Od roku 2023 przyjęto w WPF stałe wielkości planowanych wydatków.

Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wydatki ogółem	130.812.720,21	106.999.450,51	98.605.097,04	96.284.221,12	95.908.469,44	98.297.424,44
Wydatki majątkowe	34.986.600,98	21.171.698,51	10.375.108,04	5.485.939,12	3.510.210,44	4.410.210,44
Wydatki bieżące	95.826.119,23	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	86%	82%	92%	98%	100%	103%

W kolumnie 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 13.500.000,00 zł.,

Zwiększono plan emisji obligacji w celu pokrycia wydatków na realizację inwestycji budowy ścieżek rowerowych trasą dawnej Kolei Wąskotorowej oraz budowa centrów przesiadkowych na terenie Gminy Trzebnica. Działanie to spowodowane jest tym, że inwestycje są w toku realizacji, a wnioski o płatności zostaną zrealizowane w 2019 r.

W roku 2018 planowane jest pobranie I transzy pożyczki z WFOŚIGW w wysokości 1.003.000,00 zł., a w roku 2019 II transzy pożyczki w wysokości 876.000,00 zł.

W związku z mniejszym zainteresowaniem zadaniem pod nazwą „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego (Gmina Trzebnica)” zaciągniętą pożyczką w/w kwocie i realizacją z tych środków zadania) uległo zmniejszeniu zadłużenie.

### 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	3 900 000,00	197 789,52	4 097 789,52
2020	3 900 000,00	197 789,52	4 097 789,52
2021	3 900 000,00	197 789,52	4 097 789,52
2022	4 100 000,00	197 789,52	4 297 789,52
2023	4 200 000,00	197 789,52	4 397 789,52
2024	4 200 000,00	197 789,52	4 397 789,52
2025	4 450 000,00	197 789,52	4 647 789,52
2026	4 450 000,00	197 789,52	4 647 789,52
2027	4 450 000,00	197 789,52	4 647 789,52

2028	4 450 000,00	98 894,32	4 548 894,32
2029	4 450 000,00		4 450 000,00
2030	4 450 000,00		4 450 000,00
2031	1 750 000,00		1 750 000,00

## V. Kwota długu

W kwocie długu wykazanej w kolumnie 6 Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano dług uwzględniając 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-widowskowej 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-widowskowej przy Szkole nr 2 w Trzebnicy”. Stan ten wynika z realizacji inwestycji na przełomie roku i zaangażowania środków finansowych – (forfaiting) do wyżej wskazanej kwoty.

Rok	Wielkość leasingu Stan początkowy	Splata rat kapitałowych	Wielkość leasingu Stan końcowy
2018	10 269 849,21	877 911,12	9 391 938,09
2019	9 391 938,09	877 911,12	8 514 026,97
2020	8 514 026,97	877 911,12	7 636 115,85
2021	7 636 115,85	877 911,12	6 758 204,73
2022	6 758 204,73	877 911,12	5 880 293,61
2023	5 880 293,61	877 911,12	5 002 382,49
2024	5 002 382,49	877 911,12	4 124 471,37
2025	4 124 471,37	877 911,12	3 246 560,25
2026	3 246 560,25	877 911,12	2 368 649,13
2027	2 368 649,13	877 911,12	1 490 738,01
2028	1 490 738,01	877 911,12	612 826,89
2029	612 826,89	612 826,89	0,00

Na podstawie zaleceń RIO przekwalifikowano leasing operacyjny na leasing finansowy. Uwzględniono zobowiązanie z tytułu leasingu w kwocie długu oraz w kwotach długu, którego splaty planowane są z wydatków budżetu. Dokonano korekty kwoty leasingu o wartość VAT.

## VI. Przedsięwzięcia

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 z tego:

- 1 Mobilność kadry edukacji szkolnej, ERAZMUS+ - okres realizacji 2018 – 2020 r.;
- 2 Budowa ciągów pieszo-rowerowych z Trzebnicy do Księginic okres realizacji 2016 – 2018 r.;
- 3 Budowa parkingu P&R w Trzebnicy ul. Wałowa - okres realizacji 2016 – 2018 r.;
- 4 Budowa parkingu P&R ul. Oleśnicka – okres realizacji 2016 – 2018 r.;
- 5 Budowa centrum przesiadkowego w miejscowości Brochocin - okres realizacji 2016 – 2018 r.;
- 6 Budowa centrum przesiadkowego w Trzebnicy przy ul. Kolejowej - okres realizacji 2016 – 2018 r.;
- 7 Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej - okres realizacji 2016 – 2018 r.;
- 8 Budowa ciągów pieszo-rowerowych z Trzebnicy do Będkowa - okres realizacji 2016 – 2018 r.;
- 9 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica (Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim) - okres realizacji 2018 – 2020 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 Rozbudowa, modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku - okres realizacji 2017 – 2018 r.;
- 12 Budowa żłobka wraz z przedszkolem w Trzebnicy - okres realizacji 2016 – 2018 r.;

- 13 Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Księginicach) - okres realizacji 2017 – 2018 r.;
- 14 Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowę świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Kuźniczysku) - okres realizacji 2015 - 2018 r.;
- 15 Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowę świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Ligocie) - okres realizacji 2017 – 2018 r.;
- 16 Zachowanie i udostępnienie Winnej Góry w Trzebnicy na cele turystyczne - okres realizacji 2017 – 2018 r.;
- 17 Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez utworzenia galerii wystawienniczej - okres realizacji 2018 - 2019 r.;
- 18 Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez modernizację ul. Obornickiej – okres realizacji 2018 – 2019 r.;
- 19 Przebudowa budynku Ratusza na potrzeby Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy - okres realizacji 2017 – 2019 r.
- 20 Modernizacja miejskiego oświetlenia drogowego (montaż reduktorów napięcia) - okres realizacji 2020 – 2021 r.;

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego

- 21 Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia - okres realizacji 2014 - 2022 r.;
- 22 Program zdrowotny Gminy Trzebnica - okres realizacji 2017 – 2019 r.;
- 23 Komunikacja gminna w Trzebnicy – okres realizacji 2018 – 2020 r.;
- 24 Strefa płatnego parkowania - okres realizacji 2017 – 2018 r.
- 25 Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez przebudowę skrzyżowania ulic Prusickiej/Milickiej/Ks. Dz. W. Bochenka/W. Witosa w Trzebnicy na skrzyżowanie typu rondo - okres realizacji 2017 – 2019 r.;
- 26 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 – 2020 r.;
- 27 Modernizacja i termomodernizacja budynku i piwnic Urzędu Miejskiego w Trzebnicy - okres realizacji 2018 – 2020 r.;
- 28 Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego "Zdrój " wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku - okres realizacji 2017 – 2021 r. Finansowane wykupem wierzytelności;
- 29 Budowa kanalizacji ogólnospławnej wzdłuż ul. Oleśnickiej i ul. Grunwaldzkiej w Trzebnicy – Etap I – okres realizacji 2019 – 2020 r.
- 30 Zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem pod usługi publiczne z zakresu sportu na potrzeby strefy aktywności sportowo-rekreacyjno-zabawowej, zgodnie z zadaniami własnymi Gminy na działkach nr 35/81, 35/82, 35/83 AM-38 w Trzebnicy - okres realizacji 2017 - 2019 r.;
- 31 Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych - okres realizacji 2018 - 2019 r.;

- 32 Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole nr 2 w Trzebnicy - okres realizacji 2016 – 2031 r. Finansowane wykupem wierzytelności;
- 33 Budowa obiektu sportowo rekreacyjnego w Trzebnicy - okres realizacji 2017 – 2018 r.
- 34 Ograniczanie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego (Gmina Trzebnica) – okres realizacji 2018 – 2019 r.;
- 35 Budowa dróg w Księginicach - okres realizacji 2017 – 2021 r.;
- 36 Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na mieszkania komunalne w Trzebnicy - okres realizacji 2017 – 2020 r.;
- 37 Budowa drogi w ul. Grota Roweckiego - okres realizacji 2019 - 2020 r.;
- 38 Leasing (Hala, Stadion, Targowisko) – okres realizacji 2017 – 2029 r.;
- 39 Depozyt gwarancyjny (Hala, Stadion, Targowisko) – okres realizacji 2017 – 2029 r.
- 40 Komorówko – Brzyków droga dojazdowa do gruntów rolnych – okres realizacji 2019 – 2019 r.;
- 41 Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy: Nowy Dwór) - okres realizacji 2015 – 2020 r.;
- 42 Budowa placu zabaw przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicach: Głowackiego, Daszyńskiego i Rynku – 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.