

**UCHWAŁA NR XII/143/19  
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 20 grudnia 2019 r.

**w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2019 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 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz 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 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1622 i 1649), Rada Miejska w Trzebnicy uchwała, co następuje:

§ 1. Zmianie ulega „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 – 2032” 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**

## 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	111 495 516,44	94 917 945,83	22 475 256,00	867 500,00	20 798 578,51	10 369 999,51	20 155 523,00	26 291 851,79	16 577 570,61	7 286 396,00	4 539 098,23	
Wykonanie 2018	111 942 297,37	96 270 448,10	23 903 527,00	931 605,85	20 334 556,97	9 781 124,68	20 493 373,00	27 715 944,88	15 671 849,27	4 694 319,25	6 225 453,64	
2019	131 842 719,05	116 553 776,57	28 419 274,00	990 000,00	22 506 122,64	10 276 902,73	23 631 791,00	36 392 105,32	15 288 942,48	4 522 399,88	10 286 412,08	
2020	118 527 455,42	107 576 411,16	29 938 231,00	1 026 630,00	23 417 951,00	10 627 759,00	23 763 185,00	27 126 702,00	10 951 044,26	1 730 000,00	9 221 044,26	
2021	114 966 266,24	110 730 560,56	31 457 188,00	1 061 535,42	24 640 417,00	11 055 518,00	24 845 494,00	27 301 179,00	4 235 705,68	1 250 000,00	2 985 705,68	
2022	113 732 683,08	113 532 683,08	32 976 145,00	1 096 566,09	25 862 883,00	11 483 277,00	25 927 803,00	27 475 656,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2023	115 941 686,56	115 941 686,56	34 495 102,00	1 096 566,09	25 862 883,00	11 483 277,00	25 927 803,00	27 475 656,00	0,00	0,00	0,00	
2024	115 941 686,56	115 941 686,56	34 495 102,00	1 096 566,09	25 862 883,00	11 483 277,00	25 927 803,00	27 475 656,00	0,00	0,00	0,00	
2025	115 941 686,56	115 941 686,56	34 495 102,00	1 096 566,09	25 862 883,00	11 483 277,00	25 927 803,00	27 475 656,00	0,00	0,00	0,00	
2026	115 941 686,56	115 941 686,56	34 495 102,00	1 096 566,09	25 862 883,00	11 483 277,00	25 927 803,00	27 475 656,00	0,00	0,00	0,00	
2027	115 941 686,56	115 941 686,56	34 495 102,00	1 096 566,09	25 862 883,00	11 483 277,00	25 927 803,00	27 475 656,00	0,00	0,00	0,00	
2028	115 941 688,07	115 941 688,07	34 495 102,00	1 096 566,09	25 862 883,00	11 483 277,00	25 927 803,00	27 475 656,00	0,00	0,00	0,00	
2029	115 942 153,00	115 942 153,00	34 495 102,00	1 096 566,09	25 862 883,00	11 483 277,00	25 927 803,00	27 475 656,00	0,00	0,00	0,00	
2030	115 942 153,00	115 942 153,00	34 495 102,00	1 096 566,09	25 862 883,00	11 483 277,00	25 927 803,00	27 475 656,00	0,00	0,00	0,00	
2031	115 942 153,00	115 942 153,00	34 495 102,00	1 096 566,09	25 862 883,00	11 483 277,00	25 927 803,00	27 475 656,00	0,00	0,00	0,00	
2032	115 942 153,00	115 942 153,00	34 495 102,00	1 096 566,09	25 862 883,00	11 483 277,00	25 927 803,00	27 475 656,00	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 przyjętych 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	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 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
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
Plan 3 kw. 2018	127 998 516,44	92 664 521,33	0,00	0,00	0,00	2 176 349,66	2 166 349,66	0,00	0,00	35 333 995,11
Wykonanie 2018	125 181 826,86	93 251 557,85	0,00	0,00	0,00	1 766 493,21	1 742 493,21	0,00	0,00	31 930 269,01
2019	136 193 677,69	109 124 684,95	0,00	0,00	x	2 240 422,00	2 200 422,00	0,00	0,00	27 068 992,74
2020	114 886 934,82	101 171 686,48	0,00	0,00	x	2 472 222,36	2 472 222,36	0,00	0,00	13 715 248,34
2021	111 452 335,64	103 260 014,48	0,00	0,00	x	2 283 622,36	2 283 622,36	0,00	0,00	8 192 321,16
2022	109 348 342,48	105 848 342,48	0,00	0,00	x	2 145 422,36	2 145 422,36	0,00	0,00	3 500 000,00
2023	111 457 345,96	106 848 342,48	0,00	0,00	x	2 014 222,36	2 014 222,36	0,00	0,00	4 609 003,48
2024	111 457 345,96	106 848 342,48	0,00	0,00	x	1 883 022,36	1 883 022,36	0,00	0,00	4 609 003,48
2025	111 207 345,96	106 848 342,48	0,00	0,00	x	1 751 822,36	1 751 822,36	0,00	0,00	4 359 003,48
2026	111 207 345,96	106 848 342,48	0,00	0,00	x	1 620 622,36	1 620 622,36	0,00	0,00	4 359 003,48
2027	111 207 345,96	106 848 342,48	0,00	0,00	x	1 489 422,36	1 489 422,36	0,00	0,00	4 359 003,48
2028	111 207 346,48	106 848 342,48	0,00	0,00	x	1 358 222,36	1 358 222,36	0,00	0,00	4 359 004,00
2029	111 372 303,00	106 848 342,48	0,00	0,00	x	1 123 083,70	1 123 083,70	0,00	0,00	4 523 960,52
2030	111 492 153,00	106 848 342,48	0,00	0,00	x	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	4 643 810,52
2031	111 492 153,00	106 848 342,48	0,00	0,00	x	524 800,00	524 800,00	0,00	0,00	4 643 810,52
2032	113 642 153,00	106 848 342,48	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	6 793 810,52

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 zaciąganiem 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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	-13 239 529,49	20 506 137,46	0,00	0,00	6 792 409,71	3 225 801,74	13 713 727,75	10 013 727,75	0,00	0,00
2019	-4 350 958,64	8 438 858,60	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	6 438 858,60	4 350 958,64	0,00	0,00
2020	3 640 520,60	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 513 930,60	622 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 470,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 384 340,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 484 340,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 484 340,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 734 340,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 734 340,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 734 340,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 734 341,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 569 850,00	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	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	3 000 000,00	3 000 000,00	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
Plan 3 kw. 2018	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 087 899,96	4 087 899,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 040 520,60	4 040 520,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 136 400,60	4 136 400,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 384 340,60	4 384 340,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 484 340,60	4 484 340,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 484 340,60	4 484 340,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 734 340,60	4 734 340,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 734 340,60	4 734 340,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 734 340,60	4 734 340,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 734 341,59	4 734 341,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 569 850,00	4 569 850,00	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	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 300 000,00	2 300 000,00	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 2016	50 897 193,68	0,00	4 709 998,40	8 748 042,02
Wykonanie 2017	47 402 622,08	0,00	3 304 332,62	13 804 332,62
Plan 3 kw. 2018	83 786 054,38	0,00	2 253 424,50	7 953 424,50
Wykonanie 2018	73 941 048,00	0,00	3 018 890,25	9 811 299,96
2019	82 113 433,33	0,00	7 429 091,62	9 429 091,62
2020	74 891 433,29	0,00	6 404 724,68	6 404 724,68
2021	68 445 711,17	0,00	7 470 546,08	7 470 546,08
2022	61 779 266,61	0,00	7 684 340,60	7 684 340,60
2023	55 012 822,05	0,00	9 093 344,08	9 093 344,08
2024	48 246 377,49	0,00	9 093 344,08	9 093 344,08
2025	41 229 932,93	0,00	9 093 344,08	9 093 344,08
2026	34 213 488,37	0,00	9 093 344,08	9 093 344,08
2027	27 197 043,81	0,00	9 093 344,08	9 093 344,08
2028	20 180 598,26	0,00	9 093 345,59	9 093 345,59
2029	13 600 604,20	0,00	9 093 810,52	9 093 810,52
2030	7 773 916,20	0,00	9 093 810,52	9 093 810,52
2031	2 300 000,00	0,00	9 093 810,52	9 093 810,52
2032	0,00	0,00	9 093 810,52	9 093 810,52

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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{+(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) - (2.1.3.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)}{([1.] - [15.1.1])}$		$\frac{((2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.2.) + (5.1.) - (5.1.1.) + (5.1.1.1.))}{([1.] - [15.1.1])}$	$\frac{((1.1.) - [15.1.1]) + ([1.2.] - (2.1.1.) - [2.1.2.] + [15.2.])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	15,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	22,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	8,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	6,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	4,77%	4,77%	7 400,00	4,78%	9,06%	15,39%	14,84%	TAK	TAK
2020	5,49%	5,49%	7 400,00	5,50%	6,86%	13,35%	12,79%	TAK	TAK
2021	5,58%	5,58%	7 400,00	5,59%	7,59%	8,16%	7,60%	TAK	TAK
2022	5,74%	5,74%	7 400,00	5,75%	6,93%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2023	5,61%	5,61%	7 400,00	5,61%	7,84%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2024	5,49%	5,49%	7 400,00	5,50%	7,84%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2025	5,59%	5,59%	7 400,00	5,60%	7,84%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2026	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	7,84%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2027	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	7,84%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2028	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	7,84%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2029	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	7,84%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2030	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	7,84%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2031	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	7,84%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2032	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	7,84%	7,84%	7,84%	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	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 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		
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		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	35 170 394,64	9 453 150,59	28 576 111,56	60 541,00	28 515 570,56	27 211 229,60	6 005 896,31	1 291 869,20		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	35 248 559,67	9 488 990,16	25 899 390,78	80 453,20	25 818 937,58	24 798 124,70	5 889 188,58	442 958,73		
2019	0,00	0,00	40 756 867,71	12 869 555,99	19 735 352,02	671 713,21	19 063 638,81	18 186 104,99	3 916 797,57	3 202 090,18		
2020	3 640 520,60	52 659,04	40 855 945,00	13 962 040,00	13 482 630,40	175 444,19	13 307 186,21	0,00	0,00	0,00		
2021	3 513 930,60	0,00	41 953 065,00	15 000 970,00	6 159 856,02	8 240,00	6 151 616,02	0,00	0,00	0,00		
2022	4 384 340,60	0,00	42 864 125,00	15 841 985,00	3 054 887,96	8 236,00	3 046 651,96	0,00	0,00	0,00		
2023	4 484 340,60	2 327 420,04	42 864 125,00	16 032 825,00	2 282 103,96	0,00	2 282 103,96	0,00	0,00	0,00		
2024	4 484 340,60	2 327 420,04	42 864 125,00	16 032 825,00	2 282 103,96	0,00	2 282 103,96	0,00	0,00	0,00		
2025	4 734 340,60	2 577 420,04	42 864 125,00	16 032 825,00	2 282 103,96	0,00	2 282 103,96	0,00	0,00	0,00		
2026	4 734 340,60	2 577 420,04	42 864 125,00	16 032 825,00	2 282 103,96	0,00	2 282 103,96	0,00	0,00	0,00		
2027	4 734 340,60	2 577 420,04	42 864 125,00	16 032 825,00	2 282 103,96	0,00	2 282 103,96	0,00	0,00	0,00		
2028	4 734 341,59	2 478 524,84	42 864 125,00	16 032 825,00	2 282 103,96	0,00	2 282 103,96	0,00	0,00	0,00		
2029	4 569 850,00	2 355 660,52	42 864 125,00	16 032 825,00	2 010 144,06	0,00	2 010 144,06	0,00	0,00	0,00		
2030	4 450 000,00	2 235 810,52	42 864 125,00	16 032 825,00	1 376 688,00	0,00	1 376 688,00	0,00	0,00	0,00		
2031	4 450 000,00	0,00	42 864 125,00	16 032 825,00	1 023 916,20	0,00	1 023 916,20	0,00	0,00	0,00		
2032	2 300 000,00	0,00	42 864 125,00	16 032 825,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 326 523,07	1 326 523,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	248 227,38	248 227,38	0,00	3 291 984,73	3 291 984,73	0,00	199 947,57	168 696,15	0,00
Wykonanie 2018	617 917,56	617 917,56	0,00	3 584 335,92	3 497 958,55	0,00	216 789,25	184 831,23	0,00
2019	1 991 054,99	1 991 054,99	0,00	7 299 040,89	7 144 619,63	0,00	1 313 411,83	1 213 247,47	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 692,19	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
2032	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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2018	15 110 599,30	8 881 647,31	8 881 647,31	6 228 951,99	6 228 951,99	1 784 958,48	1 784 958,48	0,00	0,00
Wykonanie 2018	14 728 284,80	8 968 004,45	8 968 004,45	5 786 112,42	5 786 112,42	1 749 368,25	1 749 368,25	0,00	0,00
2019	5 365 905,00	3 597 112,65	3 597 112,65	1 470 963,65	1 470 963,65	78 795,75	78 795,75	0,00	0,00
2020	4 352 529,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	785 276,07	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
2032	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 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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2032	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 2016	3 000 000,00	5 847 193,68	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2018	3 700 000,00	30 136 054,38	2 219 305,44	0,00	2 219 305,44	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 700 000,00	21 077 320,25	1 299 375,48	0,00	1 299 375,48	0,00	0,00
2019	4 087 899,96	26 898 746,94	1 909 113,87	0,00	1 909 113,87	0,00	0,00
2020	4 040 520,60	23 317 267,50	3 581 479,44	0,00	3 581 479,44	0,00	0,00
2021	4 040 520,60	20 385 475,98	2 931 791,52	0,00	2 931 791,52	0,00	0,00
2022	4 240 520,60	18 103 372,02	2 282 103,96	0,00	2 282 103,96	0,00	0,00
2023	4 340 520,60	15 821 268,06	2 282 103,96	0,00	2 282 103,96	0,00	0,00
2024	4 340 520,60	13 539 164,10	2 282 103,96	0,00	2 282 103,96	0,00	0,00
2025	4 590 520,60	11 257 060,14	2 282 103,96	0,00	2 282 103,96	0,00	0,00
2026	4 590 520,60	8 974 956,18	2 282 103,96	0,00	2 282 103,96	0,00	0,00
2027	4 590 520,60	6 692 852,22	2 282 103,96	0,00	2 282 103,96	0,00	0,00
2028	4 590 520,60	4 410 748,26	2 282 103,96	0,00	2 282 103,96	0,00	0,00
2029	4 450 000,00	2 400 604,20	2 010 144,06	0,00	2 010 144,06	0,00	0,00
2030	4 450 000,00	1 023 916,20	1 376 688,00	0,00	1 376 688,00	0,00	0,00
2031	1 750 000,00	0,00	1 023 916,20	0,00	1 023 916,20	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyczerpanie 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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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 2032	Limit zobowiązań
			Od	Do																
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				70 308 790,20	19 735 352,02	13 482 630,40	6 159 856,02	3 054 887,96	2 282 103,96	2 282 103,96	2 282 103,96	2 282 103,96	2 282 103,96	2 282 103,96	2 010 144,06	1 376 688,00	1 023 916,20	0,00	60 536 098,42
1.a	- wydatki bieżące				1 067 402,40	671 713,21	175 444,19	8 240,00	8 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 633,40
1.b	- wydatki majątkowe				69 241 387,80	19 063 638,81	13 307 186,21	6 151 616,02	3 046 651,96	2 282 103,96	2 282 103,96	2 282 103,96	2 282 103,96	2 282 103,96	2 282 103,96	2 010 144,06	1 376 688,00	1 023 916,20	0,00	59 672 465,02
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:				13 588 769,02	5 474 143,21	3 823 673,18	285 276,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 583 092,46
1.1.1	- wydatki bieżące				232 430,40	108 238,21	121 692,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 930,40
1.1.1.1	Mobilność kadry edukacji szkolnej, ERAZMUS+ -	URZĄD MIEJSKI	2018	2020	232 430,40	108 238,21	121 692,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 930,40
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 356 338,62	5 365 905,00	3 701 980,99	285 276,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 353 162,06
1.1.2.1	Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez modernizację ul. Obornickiej -	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	1 869 060,98	1 864 500,00	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	1 864 500,00
1.1.2.2	Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez utworzenie galerii wystawienniczej -	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	3 014 313,94	2 662 700,00	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	2 662 700,00
1.1.2.3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica (Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim) -	URZĄD MIEJSKI	2017	2020	3 636 159,25	529 305,00	3 077 024,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606 329,25
1.1.2.4	Zachowanie i udostępnianie Winnej Góry w Trzebnicy na cele turystyczne -	URZĄD MIEJSKI	2017	2019	1 574 867,38	183 000,00	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	183 000,00
1.1.2.5	Budowa parkingu P&R w Trzebnicy ul. Wałowa -	URZĄD MIEJSKI	2016	2019	344 050,05	61 700,00	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	61 700,00
1.1.2.6	Budowa centrum przesiadkowego w Trzebnicy przy ul. Kolejowej -	URZĄD MIEJSKI	2016	2019	2 007 654,21	64 700,00	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	64 700,00
1.1.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarszyn, Gmina Trzebnica -	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	910 232,81	0,00	624 956,74	285 276,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 232,81
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				56 720 021,18	14 261 208,81	9 658 957,22	5 874 579,95	3 054 887,96	2 282 103,96	2 282 103,96	2 282 103,96	2 282 103,96	2 282 103,96	2 282 103,96	2 010 144,06	1 376 688,00	1 023 916,20	0,00	50 953 005,96
1.3.1	- wydatki bieżące				834 972,00	563 475,00	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	0,00	633 703,00
1.3.1.1	Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia	URZĄD MIEJSKI	2014	2022	84 052,00	8 500,00	8 252,00	8 240,00	8 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 228,00
1.3.1.2	Program zdrowotny w Gminie Trzebnica -	URZĄD MIEJSKI	2017	2019	171 390,00	63 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 945,00
1.3.1.3	Komunikacja gminna w Trzebnicy -	URZĄD MIEJSKI	2018	2020	579 530,00	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	0,00	536 530,00

1.3.2	- wydatki majątkowe				55 885 049,18	13 697 733,81	9 605 205,22	5 866 339,95	3 046 651,96	2 282 103,96	2 282 103,96	2 282 103,96	2 282 103,96	2 282 103,96	2 282 103,96	2 010 144,06	1 376 688,00	1 023 916,20	0,00	50 319 302,96	
1.3.2.1	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	2 498 195,61	2 359 150,00	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	2 359 150,00	
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	1 857 448,95	1 772 000,00	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	1 772 000,00	
1.3.2.3	Budowa dróg w Księginicach -	URZĄD MIEJSKI	2017	2022	2 893 735,00	5 000,00	202 700,00	1 805 252,00	764 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777 500,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg ulic: Generała Stefana Roweckiego-Grota, Szarych Szeregów i Łąkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (odwodnienie drogi i oświetlenie ulicy) w Trzebnicy -	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	1 363 131,72	280 819,21	1 082 312,51	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	1 363 131,72
1.3.2.5	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na mieszkania komunalne w Trzebnicy -	URZĄD MIEJSKI	2017	2020	950 002,54	0,00	882 025,00	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	882 025,00
1.3.2.6	Modernizacja i termomodernizacja budynku i piwnic Urzędu Miejskiego w Trzebnicy -	URZĄD MIEJSKI	2018	2020	527 048,93	120 174,00	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	0,00	0,00	425 426,00
1.3.2.7	Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego "Zdrój " wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku -	URZĄD MIEJSKI	2017	2021	5 905 245,48	1 313 889,48	1 313 889,48	649 687,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 277 466,52
1.3.2.8	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	1 290 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.9	Ograniczanie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego (Gmina Trzebnica) -	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	1 456 782,80	1 238 858,60	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	1 238 858,60
1.3.2.10	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy: Nowy Dwór) -	URZĄD MIEJSKI	2015	2021	237 812,00	0,00	50 000,00	187 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 812,00
1.3.2.11	Budowa placu zabaw przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicach: Głowackiego, Daszyńskiego i Rynku -	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	130 000,00	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	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.12	Budowa hali sportowo-widowskiej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy -	URZĄD MIEJSKI	2016	2031	20 385 890,98	3 499 548,25	1 376 688,00	1 376 688,00	1 376 688,00	1 376 688,00	1 376 688,00	1 376 688,00	1 376 688,00	1 376 688,00	1 376 688,00	1 376 688,00	1 376 688,00	1 023 916,20	0,00	0,00	19 667 032,45
1.3.2.13	Depozyt gwarancyjny (Hala, Stadion, Targowisko) -	URZĄD MIEJSKI	2017	2029	6 488 104,70	542 967,48	542 967,48	542 967,48	542 967,48	542 967,48	542 967,48	542 967,48	542 967,48	542 967,48	542 967,48	273 204,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5 702 879,63
1.3.2.14	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	360 251,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3 984 736,03
1.3.2.15	Budowa i rozbudowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na obszarze Gminy Trzebnica -	URZĄD MIEJSKI	2019	2021	1 478 484,43	200 000,00	500 000,00	778 484,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 484,43
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej Koczurki - Jaźwiny -	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	1 120 961,58	550 961,58	570 000,00	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	1 120 961,58
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej między miejscowościami Cerekwica i Masłów -	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	2 355 000,00	252 984,73	2 102 015,27	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	2 355 000,00
1.3.2.18	Modernizacja muru oporowego na podwórzu posesji ul. Rynek 23-23a w Trzebnicy -	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	55 400,00	5 400,00	50 000,00	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	55 400,00
1.3.2.19	Modernizacja i adaptacja Ratusza na siedzibę Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy -	URZĄD MIEJSKI	2017	2020	378 439,00	113 532,00	264 907,00	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	378 439,00

1.3.2.20	Dokumentacja projektowa na budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kuźniczysku -	TRZEBNICA	2019	2021	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
1.3.2.21	Dokumentacja projektowa rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 2 wraz z łącznikiem -	TRZEBNICA	2019	2021	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

## Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2019 i lata następne

### I. Dochody

W WPF dla roku 2019 przyjęto wielkości poszczególnych grup dochodów w wartościach wynikających z uchwały budżetowej. Planowany do realizacji dochód ogółem wynosi 131 842 719,05 zł. Z tego ze sprzedaży majątku oraz wpływu dotacji majątkowych planowany jest dochód w kwocie 15 288 942,48 zł, a wpływy bieżące określono na wartość 116 553 776,57 zł. Dochody majątkowe stanowią w 11,60% dochody ogółem, a dochody bieżące 88,40%.

Zweryfikowano poszczególne grupy dochodów i urealniono ich wielkości w latach 2020-2022.

W związku z rozwojem Gminy Trzebnica, wzrostem liczby ludności zamieszkującej na jej terenie zaobserwowano tendencje wzrostu poszczególnych grup dochodów. W latach 2020 - 2023 prognozę wielkości grup dochodów oparto na obliczonych dla nich trendach oraz na prognozowanej dynamice PKB. Wzrasta wielkość udziałów w podatku tak PIT jak i CIT, wzrastają kwoty podatków i opłaty odprowadzanych do gminnej kasy. Wzrasta kwota dotacji przeznaczonych na cele ogólne. W związku ze wzrostem ilości dzieci uczęszczających do szkół na terenie Gminy Trzebnica wzrasta wielkość subwencji.

Wysoki poziom zaplanowanych dochodów majątkowych z tytułu dotacji w latach 2019 - 2020 wynika z refundacji ponoszonych wydatków na realizację projektów infrastrukturalnych oraz miękkich (wsparcie instytucjonalne) w ramach RPO WD, które są realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego. Wysokość wpływów z tytułu dotacji majątkowych została zaplanowana zgodnie z planem wpływów środków europejskich dla poszczególnych zadań. Spadek dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży majątku zaplanowano w latach 2020 – 2022. Od roku 2023 nie zaplanowano dochodów majątkowych. Odległy czas prognozowania wychodzący poza 2023 rok zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych po tym okresie do WPF, dlatego od 2023 roku przyjęto stałe wartości planowanych dochodów bieżących.

Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023
Dochody ogółem	131 842 719,05	118 527 455,42	114 966 266,24	113 732 683,08	115 941 686,56
Dochody majątkowe	15 288 942,48	10 951 044,26	4 235 705,68	200 000,00	0,00
Dochody bieżące	116 553 776,57	107 576 411,16	110 730 560,56	113 532 683,08	115 941 686,56
Prognozowany wzrost lub spadek w stosunku do roku poprzedniego	118	90	97	99	102

### II. Wydatki

W 2019 roku zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 136 193 677,69 zł. Z tego wydatki majątkowe wynoszą 27 068 992,74 zł, w tym na przedsięwzięcia 19 063 638,81 zł. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 109 124 684,95 zł, w tym na przedsięwzięcia 671 713,21 zł. Wydatki majątkowe stanowią 19,88 % wszystkich wydatków, a wydatki bieżące 80,12 %.

W latach 2020 – 2023 wydatki oszacowano na podstawie planowanych do realizacji przedsięwzięć oraz w oparciu o prognozowaną kwotę wydatków majątkowych. Spadek wydatków majątkowych w 2020 roku i latach następnych wynika zakończenia perspektywy UE 2014 – 2020 i zamknięciem możliwości



pozyskania środków inwestycyjnych z tego źródła. Wydatki bieżące po 2020 roku sukcesywnie wzrastają. Wynika to z rozwoju Gminy Trzebnica, oddania do użytkowania nowych obiektów, wzrostu liczby uczniów w szkołach, a także założonej inflacji.

Wydatki na obsługę długu, obligacje zaplanowano przyjmując stawkę WIBOR na poziomie od 1,9 % do 4,5%.

Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023
Wydatki ogółem	136 193 677,69	114 886 934,82	111 452 335,64	109 348 342,48	111 457 345,96
Wydatki majątkowe	27 068 992,74	13 715 248,34	8 192 321,16	3 500 000,00	4 609 003,48
Wydatki bieżące	109 124 684,95	101 171 686,48	103 260 014,48	105 848 342,48	106 848 342,48
Prognozowany wzrost lub spadek w stosunku do roku poprzedniego	92	84	97	98	102

W kolumnie 12.4 WPF ujmowana jest wartość wykazana w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” kolumna 1.1.2. W związku z niepodpisaniem na początku roku wszystkich umów na dofinansowanie zadań środkami UE, a zaplanowanymi do zawarcia do końca roku, zaprezentowano dane jak powyżej.

### III. Przychody

W związku z zawartą z WFOŚiG umową na program pod nazwą „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”, w 2019 roku gmina ma prawo do pobrania pożyczki do kwoty zapisanej w umowie. Wykorzystana kwota w 2019 r. to 1 238 858,60 zł.

W związku z możliwością zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiG na program pod nazwą „Ochrona atmosfery”, w roku 2019 zaplanowano przychody z tego tytułu w wysokości 200.000,00 zł. W roku 2020 zaplanowano przychody w wysokości 400.000,00 zł., w roku 2021 zaplanowano przychody w wysokości 622.470,00 zł.

W 2019 roku zaplanowano:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.000.000,00 zł.;
- przychody z tytułu emisji obligacji w kwocie 5.000.000,00 zł.

### IV. Rozchody

W latach 2019 – 2031 cała nadwyżka będzie finansowała spłatę długu.

Rok	Spłata obligacji	Spłata pożyczki - ONE	Spłata pożyczki - Oświetlenie	Spłata pożyczek i wykup obligacji
2019	3 900 000,00	187 899,96		4 087 899,96
2020	3 900 000,00	140 520,60		4 040 520,60
2021	3 900 000,00	140 520,60	95 880,00	4 136 400,60
2022	4 100 000,00	140 520,60	143 820,00	4 384 340,60
2023	4 200 000,00	140 520,60	143 820,00	4 484 340,60
2024	4 200 000,00	140 520,60	143 820,00	4 484 340,60
2025	4 450 000,00	140 520,60	143 820,00	4 734 340,60
2026	4 450 000,00	140 520,60	143 820,00	4 734 340,60

2027	4 450 000,00	140 520,60	143 820,00	4 734 340,60
2028	4 450 000,00	140 521,59	143 820,00	4 734 341,59
2029	4 450 000,00		119 850,00	4 569 850,00
2030	4 450 000,00			4 450 000,00
2031	4 450 000,00			4 450 000,00
2032	2 300 000,00			2 300 000,00

## V. Kwota długu

W kwocie długu wykazanej w kolumnie 6 Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano dług uwzględniając zaciągnięte pożyczki z WFOŚiGW.

Wyższa wartość kwoty długu niż wartość wyemitowanych obligacji wynika z finansowania wykupem wierzytelności dwóch 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.

Rok	Dług	Leasing	Razem wierzytelność	Razem
2018	52 863 727,75	9 391 938,09	11 685 382,16	73 941 048,00
2019	55 214 686,39	8 782 199,70	18 116 547,24	82 113 433,33
2020	51 574 165,79	7 876 783,74	15 440 483,76	74 891 433,29
2021	48 060 235,19	6 971 367,78	13 414 108,20	68 445 711,17
2022	43 675 894,59	6 065 951,82	12 037 420,20	61 779 266,61
2023	39 191 553,99	5 160 535,86	10 660 732,20	55 012 822,05
2024	34 707 213,39	4 255 119,90	9 284 044,20	48 246 377,49
2025	29 972 872,79	3 349 703,94	7 907 356,20	41 229 932,93
2026	25 238 532,19	2 444 287,98	6 530 668,20	34 213 488,37
2027	20 504 191,59	1 538 872,02	5 153 980,20	27 197 043,81
2028	15 769 850,00	633 456,06	3 777 292,20	20 180 598,26
2029	11 200 000,00	0,00	2 400 604,20	13 600 604,20
2030	6 750 000,00	0,00	1 023 916,20	7 773 916,20
2031	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00

- **Wykup wierzytelności**

Dokonano korekty rat zgodnie z przekazanym harmonogramem spłat.

Lata	Przychodnia		Hala		Razem raty	Razem wierzytelność
	Wierzytelność	Raty	Wierzytelność	Raty		
1.	2.	3.	5.	6.	8.	9.
2017	4 547 814,00	1 299 375,48	7 000 000,00		1 299 379,68	11 547 814,00
2018	3 248 438,52	1 299 375,48	17 200 000,20		1 299 375,48	20 448 438,72
2019	1 949 063,04	1 299 375,48	16 167 484,20	1 032 516,00	2 331 891,48	18 116 547,24
2020	649 687,56	1 299 375,48	14 790 796,20	1 376 688,00	2 676 063,48	15 440 483,76
2021	0,00	649 687,56	13 414 108,20	1 376 688,00	2 026 375,56	13 414 108,20
2022	0,00	0,00	12 037 420,20	1 376 688,00	1 376 688,00	12 037 420,20
2023	0,00	0,00	10 660 732,20	1 376 688,00	1 376 688,00	10 660 732,20
2024	0,00	0,00	9 284 044,20	1 376 688,00	1 376 688,00	9 284 044,20
2025	0,00	0,00	7 907 356,20	1 376 688,00	1 376 688,00	7 907 356,20
2026	0,00	0,00	6 530 668,20	1 376 688,00	1 376 688,00	6 530 668,20
2027	0,00	0,00	5 153 980,20	1 376 688,00	1 376 688,00	5 153 980,20
2028	0,00	0,00	3 777 292,20	1 376 688,00	1 376 688,00	3 777 292,20
2029	0,00	0,00	2 400 604,20	1 376 688,00	1 376 688,00	2 400 604,20
2030	0,00	0,00	1 023 916,20	1 376 688,00	1 376 688,00	1 023 916,20
2031	0,00	0,00	0,00	1 023 916,20	1 023 916,20	0,00

- **Leasing**

W kwocie długu zaprezentowano zawartą w 2017 roku umowę leasingu.

## 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. Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez modernizację ul. Obornickiej, okres realizacji 2018 – 2019 r.;
3. Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez utworzenie galerii wystawienniczej, okres realizacji 2018 – 2019 r.;
4. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica (Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim), okres realizacji 2017 - 2020 r.;
5. Zachowanie i udostępnianie Winnej Góry w Trzebnicy na cele turystyczne, okres realizacji 2017 – 2019 r.;
6. Budowa parkingu P&R w Trzebnicy ul. Wałowa, okres realizacji 2016 – 2019 r.;
7. Budowa centrum przesiadkowego w Trzebnicy przy ul. Kolejowej, okres realizacji 2016 – 2019 r.;

8. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarszyn, Gmina Trzebnica, okres realizacji 2020 – 2021 r.;

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

9. Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia, okres realizacji 2014 – 2022 r.;
10. Program zdrowotny w Gminie Trzebnica, okres realizacji 2017 – 2019 r.;
11. Komunikacja gminna w Trzebnicy, okres realizacji 2018 – 2020 r.;
12. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 340 w zakresie przebudowy skrzyżowania ulicy Milickiej, Roosevelta i H. Brodatego na skrzyżowanie typu rondo w m. Trzebnica, okres realizacji 2017 – 2019 r.;
13. 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.;
14. Budowa dróg w Księginicach, okres realizacji 2017 – 2022 r.;
15. Przebudowa dróg ulic: Generała Stefana Roweckiego-Grota, Szarych Szeregów i Łąkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (odwodnienie drogi i oświetlenie ulicy) w Trzebnicy, okres realizacji 2019 – 2020 r.;
16. Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na mieszkania komunalne w Trzebnicy, okres realizacji 2017 – 2020 r.;
17. Modernizacja i termomodernizacja budynku i piwnic Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, okres realizacji 2018 – 2020 r.;
18. Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego "Zdrój " wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku, okres realizacji 2017 – 2021 r.;
19. 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.;
20. Ograniczanie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego (Gmina Trzebnica), okres realizacji 2018 – 2019 r.;
21. Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy: Nowy Dwór), okres realizacji 2015 – 2020 r.;
22. Budowa placu zabaw przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicach: Głowackiego, Daszyńskiego i Rynku, okres realizacji 2018 – 2019 r.;
23. Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy, okres realizacji 2016 – 2031 r.;
24. Depozyt gwarancyjny (Hala, Stadion, Targowisko), okres realizacji 2017 – 2029 r.;
25. Leasing finansowy (Hala, Stadion, Targowisko), okres realizacji 2017 – 2029 r.;
26. Budowa i rozbudowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na obszarze Gminy Trzebnica, okres realizacji 2019 – 2020 r.;
27. Przebudowa drogi gminnej Koczurki – Jażwiny, okres realizacji 2019 – 2020 r.;
28. Przebudowa drogi gminnej między miejscowościami Cerekwica i Masłów, okres realizacji 2019 – 2020 r.;
29. Modernizacja muru oporowego na podwórzu posesji ul. Rynek 23-23a, okres realizacji 2019 – 2020 r.;

30. Modernizacja i adaptacja Ratusza na siedzibę Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy, okres realizacji 2017 – 2020 r.;
31. Dokumentacja projektowa na budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kuźniczysku, okres realizacji 2019 – 2021 r.;
32. Dokumentacja projektowa rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 2 wraz z łącznikiem, okres realizacji 2019-2021 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 z Funduszy Europejskich oraz środki z Budżetu Państwa. 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.