

**UCHWAŁA NR XIII/150/20
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2020 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, 232 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się:

- 1) „Wieloletnią Prognozę Finansową na rok 2020 i lata następne” stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) wykaz realizowanych przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, wraz z objaśnieniami.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1, pkt 2;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 5. Traci moc uchwała Nr IV/25/19 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 21 stycznia 2019 r. z późniejszymi zmianami w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2019 i lata następne.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Trzebnicy

Mateusz Stanisz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										
		Dochody bieżące x	z tego:							Dochody majątkowe x	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	119 725 067,94	91 206 507,13	19 948 640,00	473 226,93	20 664 224,00	26 603 272,28	23 517 143,92	9 364 482,32	28 518 560,81	23 547 015,55	3 603 242,82	
Wykonanie 2018	111 942 297,37	96 270 448,10	23 903 527,00	931 605,85	20 493 373,00	27 715 944,88	23 225 997,37	9 781 124,68	15 671 849,27	4 694 319,25	6 225 453,64	
Plan 3 kw. 2019	122 994 906,21	109 696 766,44	28 419 274,00	2 061 457,16	23 137 972,00	28 803 423,72	27 274 639,56	10 220 000,00	13 298 139,77	4 552 399,88	8 265 609,37	
Wykonanie 2019	128 755 434,21	113 058 965,81	28 419 274,00	990 000,00	23 631 791,00	32 541 986,44	27 475 914,37	10 220 000,00	15 696 468,40	4 552 399,88	10 663 938,00	
2020	139 182 860,28	125 001 642,89	29 420 731,00	1 200 000,00	23 923 190,00	43 773 135,42	26 684 586,47	10 719 999,11	14 181 217,39	4 336 168,00	9 845 049,39	
2021	134 471 718,04	130 236 012,36	31 457 188,00	1 300 000,00	24 736 578,46	44 161 422,02	28 580 823,88	11 055 518,00	4 235 705,68	1 250 000,00	2 985 705,68	
2022	133 693 475,29	133 493 475,29	33 176 145,00	1 300 000,00	25 252 885,46	45 155 048,95	28 609 395,88	11 483 277,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2023	137 632 502,43	137 632 502,43	34 495 102,00	1 300 000,00	26 019 472,03	46 204 455,47	29 613 472,93	11 712 942,54	0,00	0,00	0,00	
2024	141 762 183,39	141 762 183,39	35 529 955,06	1 300 000,00	26 945 025,00	47 698 793,59	30 288 409,74	12 112 942,54	0,00	0,00	0,00	
2025	141 762 183,39	141 762 183,39	35 529 955,06	1 300 000,00	26 945 025,00	47 698 793,59	30 288 409,74	12 112 942,54	0,00	0,00	0,00	
2026	141 762 183,39	141 762 183,39	35 529 955,06	1 300 000,00	26 945 025,00	47 698 793,59	30 288 409,74	12 112 942,54	0,00	0,00	0,00	
2027	141 762 183,39	141 762 183,39	35 529 955,06	1 300 000,00	26 945 025,00	47 698 793,59	30 288 409,74	12 112 942,54	0,00	0,00	0,00	
2028	141 762 183,39	141 762 183,39	35 529 955,06	1 300 000,00	26 945 025,00	47 698 793,59	30 288 409,74	12 112 942,54	0,00	0,00	0,00	
2029	141 766 104,51	141 766 104,51	35 529 955,06	1 300 000,00	26 945 025,00	47 698 793,59	30 292 330,86	12 112 942,54	0,00	0,00	0,00	
2030	141 785 712,75	141 785 712,75	35 529 955,06	1 300 000,00	26 945 025,00	47 698 793,59	30 311 939,10	12 112 942,54	0,00	0,00	0,00	
2031	141 785 712,75	141 785 712,75	35 529 955,06	1 300 000,00	26 945 025,00	47 698 793,59	30 311 939,10	12 112 942,54	0,00	0,00	0,00	
2032	141 785 712,75	141 785 712,75	35 529 955,06	1 300 000,00	26 945 025,00	47 698 793,59	30 311 939,10	12 112 942,54	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649) 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 dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowe wydatków bieżących na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zadaniem wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										
		Wydatki bieżące x	w tym:						Wydatki majątkowe x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			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) x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu skłpłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	122 450 824,56	87 902 174,51	31 975 056,19	0,00	0,00	1 488 770,92	0,00	0,00	34 548 650,05	32 698 650,05	826 441,29	
Wykonanie 2018	125 181 826,86	93 251 557,85	35 248 559,67	0,00	0,00	1 766 493,21	0,00	0,00	31 930 269,01	31 130 269,01	442 958,73	
Plan 3 kw. 2019	127 345 864,85	100 439 056,48	39 014 702,14	0,00	0,00	2 540 422,00	0,00	0,00	26 906 808,37	25 316 808,37	3 182 090,18	
Wykonanie 2019	133 106 392,85	105 875 370,40	40 424 581,33	0,00	0,00	2 540 422,00	2 500 422,00	0,00	27 231 022,45	25 441 022,45	3 182 090,18	
2020	135 542 339,68	120 019 467,40	43 396 263,87	0,00	0,00	2 556 889,79	0,00	0,00	15 522 872,28	14 142 872,28	24 000,00	
2021	130 973 473,68	122 512 362,50	44 871 736,84	0,00	0,00	2 283 622,36	0,00	0,00	8 461 111,18	0,00	0,00	
2022	129 332 664,05	126 113 516,93	46 352 504,16	0,00	0,00	2 145 422,36	0,00	0,00	3 219 147,12	0,00	0,00	
2023	133 171 691,19	130 023 035,95	47 789 431,79	0,00	0,00	2 014 222,36	0,00	0,00	3 148 655,24	0,00	0,00	
2024	137 301 372,15	133 923 727,04	49 270 904,17	0,00	0,00	1 883 022,36	0,00	0,00	3 377 645,11	0,00	0,00	
2025	137 051 372,15	133 923 727,04	50 798 302,20	0,00	0,00	1 751 822,36	0,00	0,00	3 127 645,11	0,00	0,00	
2026	137 051 372,15	133 923 727,04	52 373 049,57	0,00	0,00	1 620 622,36	0,00	0,00	3 127 645,11	0,00	0,00	
2027	137 051 372,15	133 923 727,04	53 996 614,11	0,00	0,00	1 489 422,36	0,00	0,00	3 127 645,11	0,00	0,00	
2028	137 051 371,16	133 923 727,04	55 670 509,14	0,00	0,00	1 358 222,36	0,00	0,00	3 127 644,12	0,00	0,00	
2029	137 215 862,75	133 923 727,04	57 396 294,93	0,00	0,00	1 123 083,70	0,00	0,00	3 292 135,71	0,00	0,00	
2030	137 335 712,75	133 923 727,04	59 175 580,07	0,00	0,00	756 000,00	0,00	0,00	3 411 985,71	0,00	0,00	
2031	137 335 712,75	133 923 727,04	61 010 023,05	0,00	0,00	524 800,00	0,00	0,00	3 411 985,71	0,00	0,00	
2032	139 485 712,75	133 923 727,04	62 901 333,77	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	5 561 985,71	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-2 725 756,62	0,00	12 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	8 300 000,00
Wykonanie 2018	-13 239 529,49	0,00	20 506 137,46	13 713 727,75	10 013 727,75	0,00	0,00	6 792 409,71	3 225 801,74
Plan 3 kw. 2019	-4 350 958,64	0,00	8 438 858,60	6 438 858,60	4 350 958,64	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
Wykonanie 2019	-4 350 958,64	0,00	8 438 858,60	6 438 858,60	4 350 958,64	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2020	3 640 520,60	3 640 520,60	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 498 244,36	3 498 244,36	622 470,00	622 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 360 811,24	4 360 811,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 460 811,24	4 460 811,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 460 811,24	4 460 811,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 710 811,24	4 710 811,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 710 811,24	4 710 811,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 710 811,24	4 710 811,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 710 812,23	4 710 812,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 550 241,76	4 550 241,76	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2031	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niekorzystanymi środkami, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 087 899,96	4 087 899,96	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 087 899,96	4 087 899,96	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040 520,60	4 040 520,60	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120 714,36	4 120 714,36	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 360 811,24	4 360 811,24	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 460 811,24	4 460 811,24	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 460 811,24	4 460 811,24	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 710 811,24	4 710 811,24	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 710 811,24	4 710 811,24	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 710 811,24	4 710 811,24	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 710 812,23	4 710 812,23	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 241,76	4 550 241,76	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.2		6	6.1	7.1	7.2	
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	47 680 245,93	4 552 622,08	3 304 332,62	13 804 332,62	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	73 941 048,00	21 077 320,25	3 018 890,25	9 811 299,96	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	82 113 433,33	26 898 746,94	9 257 709,96	11 257 709,96	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	76 206 943,24	26 898 746,94	7 183 595,41	9 183 595,41	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 691 433,29	23 317 267,50	4 982 175,49	4 982 175,49	
2021	x	x	x	x	0,00	68 261 397,41	20 385 475,98	7 723 649,86	7 723 649,86	
2022	x	x	x	x	0,00	61 618 482,21	18 103 372,02	7 379 958,36	7 379 958,36	
2023	x	x	x	x	0,00	54 875 567,01	15 821 268,06	7 609 466,48	7 609 466,48	
2024	x	x	x	x	0,00	48 132 651,81	13 539 164,10	7 838 456,35	7 838 456,35	
2025	x	x	x	x	0,00	41 139 736,61	11 257 060,14	7 838 456,35	7 838 456,35	
2026	x	x	x	x	0,00	34 146 821,41	8 974 956,18	7 838 456,35	7 838 456,35	
2027	x	x	x	x	0,00	27 153 906,21	6 692 852,22	7 838 456,35	7 838 456,35	
2028	x	x	x	x	0,00	20 160 990,02	4 410 748,26	7 838 456,35	7 838 456,35	
2029	x	x	x	x	0,00	13 600 604,20	2 400 604,20	7 842 377,47	7 842 377,47	
2030	x	x	x	x	0,00	7 773 916,20	1 023 916,20	7 861 985,71	7 861 985,71	
2031	x	x	x	x	0,00	2 300 000,00	0,00	7 861 985,71	7 861 985,71	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 861 985,71	7 861 985,71	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art.242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) x	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 x	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 x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	41,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,67%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	13,93%	16,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	11,47%	13,97%	x	x	x	x
2020	8,13%	9,86%	12,05%	22,88%	22,07%	TAK	TAK
2021	7,45%	11,72%	10,52%	13,04%	12,23%	TAK	TAK
2022	7,37%	10,78%	8,58%	12,99%	12,18%	TAK	TAK
2023	7,09%	10,53%	8,32%	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2024	6,75%	10,34%	8,33%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2025	6,88%	10,20%	x	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2026	6,73%	10,06%	x	11,05%	10,70%	TAK	TAK
2027	6,59%	9,92%	x	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2028	6,45%	9,78%	x	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2029	6,03%	9,53%	x	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2030	5,53%	9,16%	x	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2031	5,29%	8,91%	x	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2032	2,53%	8,44%	x	9,65%	9,65%	TAK	TAK

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:	
		xDotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 326 523,07	1 326 523,07	1 326 523,07	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	617 917,56	617 917,56	617 917,56	3 584 335,92	3 584 335,92	3 497 958,55	216 789,25	216 789,25	184 831,23
Plan 3 kw. 2019	1 992 526,43	1 992 526,43	1 992 526,43	6 359 883,32	6 359 883,32	5 437 174,84	1 460 881,43	1 460 881,43	1 209 080,07
Wykonanie 2019	1 992 526,43	1 992 526,43	1 992 526,43	7 764 853,91	7 764 853,91	7 581 607,90	1 507 244,43	1 507 244,43	1 209 080,07
2020	317 079,10	317 079,10	317 079,10	8 055 229,14	8 055 229,14	7 998 085,08	786 398,40	786 398,40	624 259,21
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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	7 919 987,46	7 919 987,46	2 704 594,75	23 631 726,98	462 545,99	23 169 180,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	14 728 284,80	14 728 284,80	8 968 004,45	25 899 390,78	80 453,20	25 818 937,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	5 759 094,09	5 759 094,09	3 595 733,98	19 877 287,76	719 419,31	19 157 868,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	6 560 055,67	6 560 055,67	3 595 733,98	19 678 249,34	719 419,31	18 958 830,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 713 054,40	3 713 054,40	3 014 171,08	13 482 630,40	175 444,19	13 307 186,21	0,00	0,00	7 400,00	0,00
2021	325 276,07	290 583,62	133 878,62	6 159 856,02	8 240,00	6 151 616,02	0,00	0,00	7 400,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 054 887,96	8 236,00	3 046 651,96	0,00	0,00	7 400,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 282 103,96	0,00	2 282 103,96	0,00	0,00	7 400,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 282 103,96	0,00	2 282 103,96	0,00	0,00	7 400,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 282 103,96	0,00	2 282 103,96	0,00	0,00	7 400,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 282 103,96	0,00	2 282 103,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 282 103,96	0,00	2 282 103,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 282 103,96	0,00	2 282 103,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 010 144,06	0,00	2 010 144,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 376 688,00	0,00	1 376 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 023 916,20	0,00	1 023 916,20	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz.10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	3 700 000,00	1 299 379,68	4,20	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	3 700 000,00	1 299 375,48	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	4 087 899,96	1 909 113,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	4 087 899,96	1 909 113,87	0,00	1 909 113,87	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	4 040 520,60	3 581 479,44	0,00	3 581 479,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 040 520,60	2 931 791,52	0,00	2 931 791,52	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	4 240 520,60	2 282 103,96	0,00	2 282 103,96	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	4 340 520,60	2 282 103,96	0,00	2 282 103,96	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	4 340 520,60	2 282 103,96	0,00	2 282 103,96	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	4 590 520,60	2 282 103,96	0,00	2 282 103,96	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	4 590 520,60	2 282 103,96	0,00	2 282 103,96	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	4 590 520,60	2 282 103,96	0,00	2 282 103,96	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	4 590 520,60	2 282 103,96	0,00	2 282 103,96	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	4 450 000,00	2 010 144,06	0,00	2 010 144,06	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	4 450 000,00	1 376 688,00	0,00	1 376 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	1 750 000,00	1 023 916,20	0,00	1 023 916,20	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 234 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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 zobowiązanie dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)				53 712 717,99	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	40 800 746,40
1.a	- wydatki bieżące				896 012,40	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	191 920,19
1.b	- wydatki majątkowe				52 816 705,59	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	40 608 826,21
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				4 778 822,46	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	4 108 949,25
1.1.1	- wydatki bieżące				232 430,40	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	121 692,19
1.1.1.1	Mobilność kadry edukacji szkolnej, ERAZMUS+ -	URZĄD MIEJSKI	2018	2020	232 430,40	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	121 692,19
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 546 392,06	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	3 987 257,06
1.1.2.1	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica (Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim) -	URZĄD MIEJSKI	2017	2020	3 636 159,25	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	3 077 024,25
1.1.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarszyn, Gmina Trzebnica -	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	910 232,81	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-privatnego, 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
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
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				48 933 895,53	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	36 691 797,15
1.3.1	- wydatki bieżące				663 582,00	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	70 228,00
1.3.1.1	Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia	URZĄD MIEJSKI	2014	2022	84 052,00	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	24 728,00
1.3.1.2	Komunikacja gminna w Trzebnicy -	URZĄD MIEJSKI	2018	2020	579 530,00	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	45 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 270 313,53	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	36 621 569,15
1.3.2.1	Budowa dróg w Księginicach -	URZĄD MIEJSKI	2017	2022	2 960 235,00	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	2 772 500,00
1.3.2.2	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	1 360 000,00	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	1 082 312,51
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Koczurki - Jażwiny -	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	1 120 961,58	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	570 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej między miejscowościami Cerekwica i Masłów -	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	2 355 000,00	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	2 102 015,27
1.3.2.5	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na mieszkania komunalne w Trzebnicy -	URZĄD MIEJSKI	2017	2020	950 002,54	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	882 025,00
1.3.2.6	Modernizacja i termomodernizacja budynku i piwnic Urzędu Miejskiego w Trzebnicy -	URZĄD MIEJSKI	2018	2020	527 048,93	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	305 252,00
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	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	1 963 577,04
1.3.2.8	Modernizacja muru oporowego na podwórzu posesji ul. Rynek 23-23a w Trzebnicy -	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	55 400,00	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	50 000,00
1.3.2.9	Budowa i rozbudowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na obszarze Gminy Trzebnica -	URZĄD MIEJSKI	2019	2021	1 278 484,43	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	1 278 484,43
1.3.2.10	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy: Nowy Dwór) -	URZĄD MIEJSKI	2015	2021	287 812,00	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	237 812,00

1.3.2.11	Modernizacja i adaptacja Ratusza na siedzibę Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy -	URZĄD MIEJSKI	2017	2020	378 439,00	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	264 907,00
1.3.2.12	Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy -	URZĄD MIEJSKI	2016	2031	20 385 890,98	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	16 167 484,20
1.3.2.13	Depozyt gwarancyjny (Hala, Stadion, Targowisko) -	URZĄD MIEJSKI	2017	2029	6 192 428,13	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	5 159 912,15
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	360 251,23	0,00	0,00	0,00	3 622 287,55
1.3.2.15	Dokumentacja projektowa na budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kuźniczysku -	URZĄD MIEJSKI	2019	2021	63 000,00	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	0,00	63 000,00
1.3.2.16	Dokumentacja projektowa rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 2 wraz z łącznikiem -	URZĄD MIEJSKI	2019	2021	100 000,00	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	0,00	100 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2020 i lata następne

I. Dochody

W WPF dla roku 2020 przyjęto wielkości poszczególnych grup dochodów w wartościach wynikających z uchwały budżetowej. Planowany do realizacji dochód ogółem wynosi 139 182 860,28 zł. Z tego ze sprzedaży majątku oraz wpływu dotacji majątkowych planowany jest dochód w kwocie 14 181 217,39 zł, a wpływy bieżące określono na wartość 125 001 642,89 zł. Dochody majątkowe stanowią w 10,19% dochody ogółem, a dochody bieżące 89,81%.

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 2020 - 2021 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 2021 – 2022. Od roku 2023 nie zaplanowano dochodów majątkowych. Odległy czas prognozowania wychodzący poza 2024 rok zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych po tym okresie do WPF, dlatego od 2024 roku przyjęto stałe wartości planowanych dochodów bieżących.

Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024
Dochody ogółem	139 182 860,28	134 471 718,04	133 693 475,29	137 632 502,43	141 762 183,39
Dochody majątkowe	14 181 217,39	4 235 705,68	200 000,00	0,00	0,00
Dochody bieżące	125 001 642,89	130 236 012,36	133 493 475,29	137 632 502,43	141 762 183,39
Prognozowany wzrost lub spadek w stosunku do roku poprzedniego	113	97	99	103	103

II. Wydatki

W 2020 roku zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 135 542 339,68 zł. Z tego wydatki majątkowe wynoszą 15 522 872,28 zł, w tym na przedsięwzięcia 13 307 186,21 zł. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 019 467,40 zł, w tym na przedsięwzięcia 175 444,19 zł. Wydatki majątkowe stanowią 11,45% wszystkich wydatków, a wydatki bieżące 88,55%.

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 zaplanowano przyjmując stawkę WIBOR od 1,9 % do 4,5%, różną dla poszczególnych zobowiązań.

Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024
Wydatki ogółem	135 542 339,68	130 973 473,68	129 332 664,05	133 171 691,19	137 301 372,15
Wydatki majątkowe	15 522 872,28	8 461 111,18	3 219 147,12	3 148 655,24	3 377 645,11
Wydatki bieżące	120 019 467,40	12 251 236,50	126 113 516,93	130 023 035,95	133 923 727,04
Prognozowany wzrost lub spadek w stosunku do roku poprzedniego	94	97	99	103	103

W kolumnie 10,1 WPF ujmowana jest wartość wykazana w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wiersz 1.

III. Przychody

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

IV. Rozchody

W latach 2020 – 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	80 193,76	4 120 714,36
2022	4 100 000,00	140 520,60	120 290,64	4 360 811,24
2023	4 200 000,00	140 520,60	120 290,64	4 460 811,24
2024	4 200 000,00	140 520,60	120 290,64	4 460 811,24
2025	4 450 000,00	140 520,60	120 290,64	4 710 811,24
2026	4 450 000,00	140 520,60	120 290,64	4 710 811,24
2027	4 450 000,00	140 520,60	120 290,64	4 710 811,24
2028	4 450 000,00	140 521,59	120 290,64	4 710 812,23
2029	4 450 000,00		100 241,76	4 550 241,76
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

- **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 i zaciągniętych pożyczek wynika z finansowania wykupem wierzytelności dwóch inwestycji oraz leasingu.

- „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.

stan zobowiązań na 31 grudnia

Rok	Dług	Leasing	Razem wierzytelność	Razem
2018	52 863 727,75	9 391 938,09	11 685 382,16	73 941 048,00
2019	55 014 686,39	8 782 199,70	18 116 547,24	81 913 433,33
2020	51 374 165,79	7 876 783,74	15 440 483,76	74 691 433,29
2021	47 875 921,43	6 971 367,78	13 414 108,20	68 261 397,41
2022	43 515 110,19	6 065 951,82	12 037 420,20	61 618 482,21
2023	39 054 298,95	5 160 535,86	10 660 732,20	54 875 567,01
2024	34 593 487,71	4 255 119,90	9 284 044,20	48 132 651,81
2025	29 882 676,47	3 349 703,94	7 907 356,20	41 139 736,61
2026	25 171 865,23	2 444 287,98	6 530 668,20	34 146 821,41
2027	20 461 053,99	1 538 872,02	5 153 980,20	27 153 906,21
2028	15 750 241,76	633 456,06	3 777 292,20	20 160 990,02
2029	11 200 000,00		2 400 604,20	13 600 604,20
2030	6 750 000,00		1 023 916,20	7 773 916,20
2031	2 300 000,00		0,00	2 300 000,00
2032	0,00			
Razem				

- **Wykup wierzytelności**

Raty zgodnie z harmonogramem spłat.

Lata	Przychodnia		Hala		Razem raty	Razem wierzytelność
	Wierzytelność	Raty	Wierzytelność	Raty		
1.	2.	3.	5.	6.	8.	9.
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.

stan zobowiązań na 31 grudnia

Rok	Suma	Splata w roku
2020	7 876 783,74	905 415,96
2021	6 971 367,78	905 415,96
2022	6 065 951,82	905 415,96
2023	5 160 535,86	905 415,96
2024	4 255 119,90	905 415,96
2025	3 349 703,94	905 415,96
2026	2 444 287,98	905 415,96
2027	1 538 872,02	905 415,96
2028	633 456,06	905 415,96
2029		633 456,06

V. 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. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica (Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim), okres realizacji 2017 - 2020 r.;
3. 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:

4. Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia, okres realizacji 2014 – 2022 r.;
5. Komunikacja gminna w Trzebnicy, okres realizacji 2018 – 2020 r.;
6. Budowa dróg w Księgonicach, okres realizacji 2017 – 2022 r.;
7. 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.;
8. Przebudowa drogi gminnej Koczurki – Jaźwiny, okres realizacji 2019 – 2020 r.;
9. Przebudowa drogi gminnej między miejscowościami Cerekwica i Masłów, okres realizacji 2019 – 2020 r.;
10. Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na mieszkania komunalne w Trzebnicy, okres realizacji 2017 – 2020 r.;
11. Modernizacja i termomodernizacja budynku i piwnic Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, okres realizacji 2018 – 2020 r.;
12. Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego "Zdrój " wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku, okres realizacji 2017 – 2021 r.;
13. Modernizacja muru oporowego na podwórzu posesji ul. Rynek 23-23a, okres realizacji 2019 – 2020 r.;
14. Budowa i rozbudowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na obszarze Gminy Trzebnica , okres realizacji 2019 – 2020 r.;
15. Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy: Nowy Dwór), okres realizacji 2015 – 2020 r.;
16. Modernizacja i adaptacja Ratusza na siedzibę Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy, okres realizacji 2017 – 2020 r.;
17. Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy, okres realizacji 2016 – 2031 r.;
18. Depozyt gwarancyjny (Hala, Stadion, Targowisko), okres realizacji 2017 – 2029 r.;
19. Leasing finansowy (Hala, Stadion, Targowisko), okres realizacji 2017 – 2029 r.;
20. Dokumentacja projektowa na budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kuźniczysku, okres realizacji 2019 – 2021 r.;
21. 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 pochodzące z innych źródeł. 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.