

**UCHWAŁA NR XVI/176/20
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie zmiany do 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374), Rada Miejska w Trzebnicy uchwala, co następuje:

§ 1. Zmianie ulega „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 – 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Trzebnicy

Marek Koliński

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	127 641 067,02	115 361 029,49	28 688 248,00	793 371,37	23 714 232,00	36 402 424,45	25 762 753,67	10 279 925,88	12 280 037,53	1 131 655,53	10 668 251,48
2020	141 134 108,09	126 745 372,21	29 420 731,00	1 200 000,00	23 923 190,00	44 228 253,46	27 973 197,75	10 819 999,11	14 388 735,88	4 336 168,00	9 125 264,79
2021	135 631 124,04	130 409 923,26	31 457 188,00	1 300 000,00	24 736 578,46	44 202 864,62	28 713 292,18	11 055 518,00	5 221 200,78	1 250 000,00	3 929 758,18
2022	135 323 660,19	133 738 003,03	33 176 145,00	1 300 000,00	25 252 885,46	45 178 508,95	28 830 463,62	11 483 277,00	1 585 657,16	200 000,00	1 362 197,17
2023	139 162 216,94	137 902 079,51	34 495 102,00	1 300 000,00	26 019 472,03	46 474 032,55	29 613 472,93	11 712 942,54	1 260 137,43	0,00	990 560,34
2024	142 268 378,59	142 015 280,99	35 529 955,06	1 300 000,00	26 945 025,00	47 951 891,19	30 288 409,74	12 112 942,54	253 097,60	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:		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	wydatki na obsługę długu 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 spłaty 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	127 667 492,58	104 694 730,47	39 454 974,62	0,00	0,00	2 052 750,01	0,00	0,00	22 972 762,11	21 208 762,11	3 025 134,88
2020	140 743 587,49	124 070 659,24	44 374 256,39	0,00	0,00	2 437 889,79	0,00	0,00	16 672 928,25	15 292 928,25	263 682,00
2021	132 132 879,68	122 561 118,50	44 871 736,84	0,00	0,00	2 335 055,79	0,00	0,00	9 571 761,18	0,00	0,00
2022	130 962 848,95	126 141 116,93	46 352 504,16	0,00	0,00	2 121 716,07	0,00	0,00	4 821 732,02	0,00	0,00
2023	134 701 405,70	130 340 185,46	47 789 431,79	0,00	0,00	1 912 795,95	0,00	0,00	4 361 220,24	0,00	0,00
2024	137 807 567,35	134 221 488,92	49 270 904,17	0,00	0,00	1 700 735,84	0,00	0,00	3 586 078,43	0,00	0,00
2025	137 051 372,15	133 923 727,04	50 798 302,20	0,00	0,00	1 488 675,71	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	1 268 765,60	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	1 048 855,48	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	828 945,36	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	610 829,33	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	406 201,90	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	152 896,56	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	72 200,00	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:
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	-26 425,56	0,00	9 805 466,57	6 238 858,60	26 425,56	0,00	0,00	3 566 607,97	0,00
2020	390 520,60	3 640 520,60	3 650 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	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:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		
								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		
	łączna 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					
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	79 925 261,60	24 910 575,21	10 666 299,02	14 232 906,99	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 691 433,29	23 317 267,50	2 674 712,97	5 924 712,97	
2021	x	x	x	x	0,00	68 261 397,41	20 385 475,98	7 848 804,76	7 848 804,76	
2022	x	x	x	x	0,00	61 618 482,21	18 103 372,02	7 596 886,10	7 596 886,10	
2023	x	x	x	x	0,00	54 875 567,01	15 821 268,06	7 561 894,05	7 561 894,05	
2024	x	x	x	x	0,00	48 132 651,81	13 539 164,10	7 793 792,07	7 793 792,07	
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%	14,46%	13,29%	x	x	x	x
2020	7,86%	6,72%	9,02%	22,88%	21,84%	TAK	TAK
2021	7,50%	11,91%	10,65%	12,03%	10,99%	TAK	TAK
2022	7,33%	10,97%	8,80%	12,03%	10,99%	TAK	TAK
2023	6,98%	10,36%	8,27%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2024	6,56%	10,09%	8,29%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2025	6,60%	9,92%	x	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2026	6,36%	9,68%	x	10,56%	10,63%	TAK	TAK
2027	6,12%	9,45%	x	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2028	5,89%	9,21%	x	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2029	5,49%	8,99%	x	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2030	5,16%	8,79%	x	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2031	4,89%	8,52%	x	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2032	2,52%	8,43%	x	9,22%	9,22%	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:	
		Dotacje 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	2 111 435,17	2 111 435,17	2 111 435,17	7 299 942,38	7 299 942,38	7 145 391,73	807 282,74	807 282,74	726 285,06
2020	652 654,14	652 654,14	599 901,74	8 055 229,14	8 055 229,14	7 998 085,08	1 081 111,13	1 081 111,13	869 183,01
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 710,96	79 954,96	67 386,04
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 149,51	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 761,88	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									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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
		Wydatki 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	5 014 141,16	5 014 141,16	3 552 737,23	16 325 396,82	602 473,56	15 722 923,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 069 051,58	4 069 051,58	3 226 594,63	13 440 477,86	515 507,65	12 924 970,21	0,00	0,00	7 400,00	0,00
2021	1 649 341,86	290 583,62	133 878,62	8 195 332,77	136 950,96	8 058 381,81	0,00	0,00	7 400,00	0,00
2022	1 645 947,47	0,00	0,00	4 728 435,43	35 836,00	4 692 599,43	0,00	0,00	7 400,00	0,00
2023	1 345 809,51	0,00	0,00	3 945 062,98	317 149,51	3 627 913,47	0,00	0,00	7 400,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 579 865,84	297 761,88	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	w tym: 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	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)				56 719 812,15	13 440 477,86	8 195 332,77	4 728 435,43	3 945 062,98	2 579 865,84	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	46 428 338,98
1.a	- wydatki bieżące				2 002 809,79	515 507,65	136 950,96	35 836,00	317 149,51	297 761,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 206,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 717 002,36	12 924 970,21	8 058 381,81	4 692 599,43	3 627 913,47	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	45 125 132,98
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:				10 729 485,34	4 163 736,64	1 778 052,82	1 673 547,47	1 662 959,02	297 761,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 576 057,83
1.1.1	- wydatki bieżące				1 339 227,79	461 755,65	128 710,96	27 600,00	317 149,51	297 761,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 978,00
1.1.1.1	Mobilność kadry edukacji szkolnej, ERAZMUS+ -	URZĄD MIEJSKI	2018	2020	232 430,40	126 180,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 180,61
1.1.1.2	Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebnicy -	OPS	2020	2021	415 530,00	335 575,04	79 954,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 530,00
1.1.1.3	Budowa Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej jako innowacyjnego centrum dziedzictwa kulturowego -	URZĄD MIEJSKI	2021	2024	691 267,39	0,00	48 756,00	27 600,00	317 149,51	297 761,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 267,39
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 390 257,55	3 701 980,99	1 649 341,86	1 645 947,47	1 345 809,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 343 079,83
1.1.2.1	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica (Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim) -	URZĄD MIEJSKI	2017	2020	4 124 201,97	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	950 232,81	624 956,74	325 276,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 232,81
1.1.2.3	Budowa Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej jako innowacyjnego centrum dziedzictwa kulturowego -	URZĄD MIEJSKI	2021	2024	4 315 822,77	0,00	1 324 065,79	1 645 947,47	1 345 809,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 315 822,77
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
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				45 990 326,81	9 276 741,22	6 417 279,95	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	36 852 281,15
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				45 326 744,81	9 222 989,22	6 409 039,95	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	36 782 053,15
1.3.2.1	Budowa dróg w Księginicach -	URZĄD MIEJSKI	2017	2022	2 888 735,00	50 000,00	1 957 952,00	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	1 363 131,72	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	2 352 015,27	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	Likwidacja barier i umożliwienie osobom niepełnosprawnym poruszanie się w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzebnicy -	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	355 000,00	15 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00

1.3.2.6	Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego "Zdrój" wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku -	URZĄD MIEJSKI	2017	2021	5 847 189,48	1 299 375,48	649 687,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 063,04
1.3.2.7	Modernizacja muru oporowego na podwórzu posesji ul. Rynek 23-23a w Trzebnicy -	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	50 000,00	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy: Nowy Dwór) -	URZĄD MIEJSKI	2015	2021	237 812,00	0,00	237 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 812,00
1.3.2.10	Modernizacja i adaptacja Ratusza na siedzibę Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy -	URZĄD MIEJSKI	2017	2020	239 682,00	239 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 682,00
1.3.2.11	Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy -	URZĄD MIEJSKI	2016	2031	18 887 939,74	2 409 188,00	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	17 199 984,20
1.3.2.12	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	542 967,48	273 204,83	0,00	0,00	5 159 912,15
1.3.2.13	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	3 622 287,55
1.3.2.14	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
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

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 141 134 108,09 zł. Z tego ze sprzedaży majątku oraz wpływu dotacji majątkowych planowany jest dochód w kwocie 14 388 735,88 zł, a wpływy bieżące określono na wartość 126 745 372,21 zł. Dochody majątkowe stanowią w 10,20% dochody ogółem, a dochody bieżące 89,80%.

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 2025 nie zaplanowano dochodów majątkowych. Odległy czas prognozowania wychodzący poza 2024 rok zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych po tym okresie do WPF, dlatego od 2025 roku przyjęto stałe wartości planowanych dochodów bieżących.

Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024
Dochody ogółem	141 134 108,09	135 631 124,04	135 323 660,19	139 162 216,94	142 268 378,59
Dochody majątkowe	14 388 735,88	5 221 200,78	1 585 657,16	1 260 137,43	253 097,60
Dochody bieżące	126 745 372,21	130 409 923,26	133 738 003,03	137 902 079,51	142 015 280,99
Prognozowany wzrost lub spadek w stosunku do roku poprzedniego	111	96	100	103	102

II. Wydatki

W 2020 roku zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 140 743 587,49 zł. Z tego wydatki majątkowe wynoszą 16 672 928,25 zł, w tym na przedsięwzięcia 12 924 970,21 zł. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 124 070 659,24 zł, w tym na przedsięwzięcia 515 507,65 zł. Wydatki majątkowe stanowią 11,85% wszystkich wydatków, a wydatki bieżące 88,15%.

W latach 2020 – 2024 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	140 743 587,49	132 132 879,68	130 962 848,95	134 701 405,70	137 807 567,35
Wydatki majątkowe	16 672 928,25	9 571 761,18	4 821 732,02	4 361 220,24	3 586 078,43
Wydatki bieżące	124 070 659,24	122 561 118,50	126 141 116,93	130 340 185,46	134 221 488,92
Prognozowany wzrost lub spadek w stosunku do roku poprzedniego	91	94	99	103	102

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.

W 2020 roku zaplanowano:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.250.000,00 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. Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebnicy, okres realizacji 2020 – 2021 r.;
3. Budowa Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy jako innowacyjnego centrum dziedzictwa kulturowego, okres realizacji 2021 – 2024 r.;
4. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica (Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim), okres realizacji 2017 - 2020 r.;
5. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarszyn, Gmina Trzebnica, okres realizacji 2020 – 2021 r.;
6. Budowa Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy jako innowacyjnego centrum dziedzictwa kulturowego, okres realizacji 2021 – 2024 r.;

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

7. Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia, okres realizacji 2014 – 2022 r.;
8. Komunikacja gminna w Trzebnicy, okres realizacji 2018 – 2020 r.;
9. Budowa dróg w Księginicach, okres realizacji 2017 – 2022 r.;
10. 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.;
11. Przebudowa drogi gminnej Koczurki – Jaźwiny, okres realizacji 2019 – 2020 r.;
12. Przebudowa drogi gminnej między miejscowościami Cerekwica i Masłów, okres realizacji 2019 – 2020 r.;
13. Likwidacja barier i umożliwienie osobom niepełnosprawnym poruszanie się w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzebnicy, okres realizacji 2020 – 2021 r.;
14. Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego "Zdrój " wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku, okres realizacji 2017 – 2021 r.;
15. Modernizacja muru oporowego na podwórzu posesji ul. Rynek 23-23a, okres realizacji 2019 – 2020 r.;
16. Budowa i rozbudowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na obszarze Gminy Trzebnica , okres realizacji 2019 – 2020 r.;
17. Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy: Nowy Dwór), okres realizacji 2015 – 2020 r.;
18. Modernizacja i adaptacja Ratusza na siedzibę Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy, okres realizacji 2017 – 2020 r.;
19. Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy, okres realizacji 2016 – 2031 r.;
20. Depozyt gwarancyjny (Hala, Stadion, Targowisko), okres realizacji 2017 – 2029 r.;
21. Leasing finansowy (Hala, Stadion, Targowisko), okres realizacji 2017 – 2029 r.;
22. Dokumentacja projektowa na budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kuźniczysku, okres realizacji 2019 – 2021 r.;

23. 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.