

**UCHWAŁA NR XXII/243/20
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 30 grudnia 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (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, 374, 568 i 695), Rada Miejska w Trzebnicy uchwala, co następuje:

§ 1. Zmianie ulega „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 – 2034” 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 jednostki samorządu terytorialnego 1)

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⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	137 694 340,87	125 682 938,73	29 410 667,00	1 652 964,62	23 781 599,00	43 170 790,10	27 666 918,01	11 194 944,65	12 011 402,14	3 440 115,30	7 640 879,35
2021	142 975 570,18	130 941 032,76	31 457 188,00	1 300 000,00	24 736 578,46	44 779 111,62	28 668 154,68	11 055 518,00	12 034 537,42	2 000 000,00	10 034 537,42
2022	144 185 390,51	134 076 175,34	32 875 560,95	1 300 000,00	25 252 885,46	45 817 255,95	28 830 472,98	11 483 277,00	10 109 215,17	1 997 000,00	8 112 215,17
2023	142 439 538,22	139 126 477,88	34 495 102,00	1 300 000,00	26 019 472,03	47 698 430,92	29 613 472,93	11 712 942,54	3 313 060,34	0,00	3 313 060,34
2024	142 912 869,80	142 507 027,99	35 529 955,06	1 300 000,00	26 945 025,00	48 443 638,19	30 288 409,74	12 112 942,54	405 841,81	0,00	405 841,81
2025	141 641 892,75	141 641 892,75	35 529 955,06	1 300 000,00	26 945 025,00	47 698 793,59	30 168 119,10	12 112 942,54	0,00	0,00	0,00
2026	141 641 892,75	141 641 892,75	35 529 955,06	1 300 000,00	26 945 025,00	47 698 793,59	30 168 119,10	12 112 942,54	0,00	0,00	0,00

2027	141 641 892,75	141 641 892,75	35 529 955,06	1 300 000,00	26 945 025,00	47 698 793,59	30 168 119,10	12 112 942,54	0,00	0,00	0,00
2028	141 641 892,75	141 641 892,75	35 529 955,06	1 300 000,00	26 945 025,00	47 698 793,59	30 168 119,10	12 112 942,54	0,00	0,00	0,00
2029	141 665 862,75	141 665 862,75	35 529 955,06	1 300 000,00	26 945 025,00	47 698 793,59	30 192 089,10	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
2033	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
2034	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, z późn. 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 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 finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych 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 zasadami 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
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	2.1.3.3	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	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	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	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	0,00	22 972 762,11	21 208 762,11	3 025 134,88	
2020	142 903 820,27	123 926 615,25	44 631 707,23	0,00	0,00	2 082 889,79	0,00	0,00	0,00	18 977 205,02	16 272 205,02	412 910,00	
2021	143 935 049,58	123 728 459,71	44 871 736,84	0,00	0,00	2 463 543,52	0,00	0,00	0,00	20 206 589,87	0,00	0,00	
2022	141 944 869,91	127 778 871,32	46 352 504,16	0,00	0,00	2 405 514,01	0,00	0,00	0,00	14 165 998,59	0,00	0,00	
2023	138 099 017,62	131 152 082,18	47 789 431,79	0,00	0,00	2 263 639,79	0,00	0,00	0,00	6 946 935,44	0,00	0,00	
2024	138 572 349,20	134 515 430,13	49 270 904,17	0,00	0,00	2 055 825,59	0,00	0,00	0,00	4 056 919,07	0,00	0,00	
2025	136 788 872,15	133 923 727,04	50 798 302,20	0,00	0,00	1 848 011,37	0,00	0,00	0,00	2 865 145,11	0,00	0,00	
2026	136 788 872,15	133 923 727,04	52 373 049,57	0,00	0,00	1 624 104,67	0,00	0,00	0,00	2 865 145,11	0,00	0,00	
2027	136 788 872,15	133 923 727,04	53 996 614,11	0,00	0,00	1 400 197,95	0,00	0,00	0,00	2 865 145,11	0,00	0,00	
2028	136 788 871,16	133 923 727,04	55 670 509,14	0,00	0,00	1 176 291,25	0,00	0,00	0,00	2 865 144,12	0,00	0,00	
2029	136 953 362,75	133 923 727,04	57 396 294,93	0,00	0,00	963 195,02	0,00	0,00	0,00	3 029 635,71	0,00	0,00	
2030	137 073 212,75	133 923 727,04	59 175 580,07	0,00	0,00	773 189,40	0,00	0,00	0,00	3 149 485,71	0,00	0,00	
2031	137 073 212,75	133 923 727,04	61 010 023,05	0,00	0,00	583 861,56	0,00	0,00	0,00	3 149 485,71	0,00	0,00	
2032	137 223 212,75	133 923 727,04	62 901 333,77	0,00	0,00	422 722,50	0,00	0,00	0,00	3 299 485,71	0,00	0,00	
2033	136 885 712,75	133 923 727,04	62 901 333,77	0,00	0,00	279 460,00	0,00	0,00	0,00	2 961 985,71	0,00	0,00	
2034	137 785 712,75	133 923 727,04	62 901 333,77	0,00	0,00	125 600,00	0,00	0,00	0,00	3 861 985,71	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)}	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	-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	-5 209 479,40	0,00	9 250 000,00	6 000 000,00	5 209 479,40	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00
2021	-959 479,40	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	959 479,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 240 520,60	2 240 520,60	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 340 520,60	4 340 520,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 340 520,60	4 340 520,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 853 020,60	4 853 020,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 853 020,60	4 853 020,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 853 020,60	4 853 020,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 853 021,59	4 853 021,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 712 500,00	4 712 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 712 500,00	4 712 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 712 500,00	4 712 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 562 500,00	4 562 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 000 000,00	4 000 000,00	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 niewykorzystanymi 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 ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^X	z tego:	
		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	4 040 520,60	4 040 520,60	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 240 520,60	4 240 520,60	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340 520,60	4 340 520,60	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340 520,60	4 340 520,60	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 853 020,60	4 853 020,60	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 853 020,60	4 853 020,60	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 853 020,60	4 853 020,60	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 853 021,59	4 853 021,59	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 712 500,00	4 712 500,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 712 500,00	4 712 500,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 712 500,00	4 712 500,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 562 500,00	4 562 500,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	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	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	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	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	0,00	80 050 765,40	23 076 599,61	1 756 323,48	5 006 323,48
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	78 105 958,12	20 172 312,93	7 212 573,05	7 212 573,05
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	73 610 838,40	17 917 713,81	6 297 304,02	6 297 304,02
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	67 015 718,68	15 663 114,69	7 974 395,70	7 974 395,70
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	60 420 598,96	13 408 515,57	7 991 597,86	7 991 597,86
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	53 312 979,24	11 153 916,45	7 718 165,71	7 718 165,71
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	46 205 359,52	8 899 317,33	7 718 165,71	7 718 165,71
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	39 097 739,80	6 644 718,21	7 718 165,71	7 718 165,71
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	31 990 119,09	4 390 119,09	7 718 165,71	7 718 165,71
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	25 288 104,20	2 400 604,20	7 742 135,71	7 742 135,71
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	19 198 916,20	1 023 916,20	7 861 985,71	7 861 985,71
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 462 500,00	0,00	7 861 985,71	7 861 985,71
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 900 000,00	0,00	7 861 985,71	7 861 985,71
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	7 861 985,71	7 861 985,71
2034	x	x	x	x	0,00	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 o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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 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	43,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,24%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	13,93%	19,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	14,46%	15,89%	x	x	x	x
2020	7,43%	5,08%	9,25%	25,56%	24,33%	TAK	TAK
2021	7,56%	11,79%	14,11%	14,02%	12,79%	TAK	TAK
2022	7,54%	9,86%	12,12%	14,31%	13,08%	TAK	TAK
2023	7,23%	11,20%	11,20%	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2024	6,81%	10,68%	10,68%	12,48%	12,48%	TAK	TAK
2025	7,14%	10,18%	x	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2026	6,89%	9,94%	x	10,39%	10,46%	TAK	TAK
2027	6,66%	9,71%	x	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2028	6,42%	9,47%	x	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2029	6,04%	9,26%	x	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2030	5,83%	9,18%	x	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2031	5,63%	8,98%	x	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2032	5,30%	8,81%	x	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2033	5,50%	8,65%	x	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2034	4,38%	8,49%	x	9,15%	9,15%	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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	846 750,36	846 750,36	781 902,69	4 503 540,07	4 503 540,07	4 385 190,65	1 195 888,97	1 195 888,97	971 868,58
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 059,74	484 160,96	313 646,91
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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	3 622 576,54	3 622 576,54	2 758 024,36	12 419 204,85	1 103 461,58	11 315 743,27	0,00	0,00	7 400,00	0,00
2021	1 324 065,79	290 583,62	133 878,62	16 942 238,21	1 505 310,74	15 436 927,47	0,00	0,00	7 400,00	0,00
2022	1 645 947,47	0,00	0,00	15 188 724,59	1 022 726,00	14 165 998,59	0,00	0,00	7 400,00	0,00
2023	1 345 809,51	0,00	0,00	7 408 652,33	1 008 972,51	6 399 679,82	0,00	0,00	7 400,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 035 262,81	509 761,88	3 525 500,93	0,00	0,00	7 400,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 282 099,12	27 500,00	2 254 599,12	0,00	0,00	7 400,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 254 599,12	0,00	2 254 599,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 254 599,12	0,00	2 254 599,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 254 599,12	0,00	2 254 599,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 989 514,89	0,00	1 989 514,89	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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											
	Splaty, 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)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
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	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	3 700 000,00	1 299 379,68	4,20	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	3 700 000,00	1 299 375,48	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	4 087 899,96	3 209 802,60	0,00	3 209 802,60	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2020	4 040 520,60	3 553 974,60	0,00	3 553 974,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 040 520,60	2 904 286,68	0,00	2 904 286,68	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	4 240 520,60	2 254 599,12	0,00	2 254 599,12	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	4 340 520,60	2 254 599,12	0,00	2 254 599,12	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	4 340 520,60	2 254 599,12	0,00	2 254 599,12	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	4 590 520,60	2 254 599,12	0,00	2 254 599,12	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	4 590 520,60	2 254 599,12	0,00	2 254 599,12	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	4 590 520,60	2 254 599,12	0,00	2 254 599,12	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	4 590 521,59	2 254 599,12	0,00	2 254 599,12	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	4 450 000,00	1 989 514,89	0,00	1 989 514,89	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	4 450 000,00	1 376 688,00	0,00	1 376 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	4 450 000,00	1 023 916,20	0,00	1 023 916,20	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 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. Automatyyczne 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 zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany 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 zobowiązań
			Od	Do														
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				79 407 169,08	12 419 204,85	16 942 238,21	15 188 724,59	7 408 652,33	4 035 262,81	2 282 099,12	2 254 599,12	2 254 599,12	2 254 599,12	1 989 514,89	1 376 688,00	1 023 916,20	69 430 098,36
1.a	- wydatki bieżące				5 857 935,66	1 103 461,58	1 505 310,74	1 022 726,00	1 008 972,51	509 761,88	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 177 732,71
1.b	- wydatki majątkowe				73 549 233,42	11 315 743,27	15 436 927,47	14 165 998,59	6 399 679,82	3 525 500,93	2 254 599,12	2 254 599,12	2 254 599,12	2 254 599,12	1 989 514,89	1 376 688,00	1 023 916,20	64 252 365,65
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:				9 758 930,70	3 564 283,63	1 970 125,53	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	9 168 677,53
1.1.1	- wydatki bieżące				2 413 180,50	1 018 359,58	646 059,74	27 600,00	317 149,51	297 761,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 930,71
1.1.1.1	Mobilność kadry edukacji szkolnej, ERAZMUS+ -	URZĄD MIEJSKI	2018	2021	232 430,40	65 126,67	61 053,94	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	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	691 267,39
1.1.1.4	Rodzice wracają do pracy! -	ZAPO	2020	2021	1 073 952,71	617 657,87	456 294,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 952,71
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 345 750,20	2 545 924,05	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	6 861 746,82
1.1.2.1	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica (Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim) -	URZĄD MIEJSKI	2017	2020	3 029 927,43	2 545 924,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 924,05
1.1.2.3	Budowa Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej jako innowacyjnego centrum dziedzictwa kulturowego -	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	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	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
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
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				69 648 238,38	8 854 921,22	14 972 112,68	13 515 177,12	5 745 693,31	3 737 500,93	2 282 099,12	2 254 599,12	2 254 599,12	2 254 599,12	1 989 514,89	1 376 688,00	1 023 916,20	60 261 420,83
1.3.1	- wydatki bieżące				3 444 755,16	85 102,00	859 251,00	995 126,00	691 823,00	212 000,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 802,00
1.3.1.1	Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia	URZĄD MIEJSKI	2015	2025	173 175,16	8 252,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 252,00
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	45 500,00
1.3.1.3	Poszukiwanie wód termalnych w Trzebnicy -	URZĄD MIEJSKI	2021	2024	2 583 000,00	0,00	797 901,00	936 276,00	664 323,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583 000,00
1.3.1.4	Instalacje OZE w Gminie Zawonia oraz w Gminie Trzebnica -	URZĄD MIEJSKI	2021	2025	15 000,00	0,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.5	Program profilaktyki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyki zachorowań w populacji osób w wieku 65 lat i więcej z Gminy Trzebnica -	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	94 050,00	31 350,00	31 350,00	31 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 050,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				66 203 483,22	8 769 819,22	14 112 861,68	12 520 051,12	5 053 870,31	3 525 500,93	2 254 599,12	2 254 599,12	2 254 599,12	2 254 599,12	1 989 514,89	1 376 688,00	1 023 916,20	57 390 618,83
1.3.2.1	Budowa dróg w Księginicach -	URZĄD MIEJSKI	2017	2024	2 888 735,00	50 000,00	0,00	1 957 952,00	108 646,19	655 901,81	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	1 490 486,98	1 209 667,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 667,77
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Koczurki - Jażwiny -	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	1 108 823,16	557 861,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 861,58
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej między miejscowościami Cerekwica i Masłów -	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	2 301 015,27	2 051 015,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 015,27

1.3.2.5	Likwidacja barier i umożliwienie osobom niepełnosprawnym poruszanie się w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzebnicy -	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00
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	1 949 063,04
1.3.2.7	Projekt i budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z modernizacją nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Nowy Dwór -	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	1 000 000,00	40 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.8	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	50 000,00
1.3.2.9	Budowa i rozbudowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na obszarze Gminy Trzebnica -	URZĄD MIEJSKI	2019	2021	174 500,00	54 500,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 500,00
1.3.2.11	Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy -	URZĄD MIEJSKI	2016	2031	18 941 939,74	2 463 188,00	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	17 253 984,20
1.3.2.12	Depozyt gwarancyjny (Hala, Stadion, Targowisko) -	URZĄD MIEJSKI	2017	2029	6 192 428,13	515 462,64	515 462,64	515 462,64	515 462,64	515 462,64	515 462,64	515 462,64	515 462,64	515 462,64	252 575,66	0,00	0,00	4 891 739,42
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	360 251,23	0,00	0,00	3 622 287,55
1.3.2.14	Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę i przebudowę ścieżki pieszo-rowerowej od Trzebnicy do miejscowości Księginice - etap III -	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	550 000,00	110 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.15	Chodnik dla pieszych w Ujeźdźcu Małym - Budżet obywatelski 2019 -	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	300 000,00	6 300,00	293 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.16	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	63 000,00
1.3.2.17	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	100 000,00
1.3.2.18	Poszukiwanie wód termalnych w Trzebnicy -	URZĄD MIEJSKI	2021	2024	20 295 000,00	0,00	8 686 875,00	8 302 500,00	2 690 625,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 295 000,00
1.3.2.19	Dokumentacja projektowa nowego budynku Komendy Policji w Trzebnicy -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	205 000,00	0,00	200 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00

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 137 694 340,87 zł. Z tego ze sprzedaży majątku oraz wpływu dotacji majątkowych planowany jest dochód w kwocie 12 011 402,14 zł, a wpływy bieżące określono na wartość 125 682 938,73 zł. Dochody majątkowe stanowią w 8,72 % dochody ogółem, a dochody bieżące 91,28%.

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 opłat 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, Funduszu Dróg Samorządowych dla poszczególnych zadań oraz innych zadań, na których realizację planujemy pozyskać fundusze. 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	137 694 340,87	142 975 570,18	144 185 390,51	142 439 538,22	142 912 869,80
Dochody majątkowe	12 011 402,14	12 034 537,42	10 109 215,17	3 313 060,34	405 841,81
Dochody bieżące	125 682 938,73	130 941 032,76	134 076 175,34	139 126 477,88	142 507 027,99
Prognozowany wzrost lub spadek w stosunku do roku poprzedniego	108	104	101	99	100

II. Wydatki

W 2020 roku zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 142 903 820,27 zł. Z tego wydatki majątkowe wynoszą 18 977 205,02 zł, w tym na przedsięwzięcia 11 315 743,27 zł. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 123 926 615,25 zł, w tym na przedsięwzięcia 1 103 461,58 zł. Wydatki majątkowe stanowią 13,28 % wszystkich wydatków, a wydatki bieżące 86,72%.

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	142 903 820,27	143 935 049,58	141 944 869,91	138 099 017,62	138 572 349,20
Wydatki majątkowe	18 977 205,02	20 206 589,87	14 165 998,59	6 946 935,44	4 056 919,07
Wydatki bieżące	123 926 615,25	123 728 459,71	127 778 871,32	131 152 082,18	134 515 430,13
Prognozowany wzrost lub spadek w stosunku do roku poprzedniego	89	101	99	97	100

W kolumnie 10.1 WPF ujmowana jest wartość wykazana w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wiersz 1. W latach 2021 – 2024 planowane jest rozpoczęcie dużej inwestycji pod nazwą „Poszukiwanie wód termalnych w Trzebnicy”.

III. Przychody

W 2020 roku zaplanowano:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.250.000,00 zł.
- przychody z tytułu emisji obligacji w kwocie 6.000.000,00 zł.

Zaplanowano emisję obligacji w roku 2021 w kwocie 5.000.000,00 zł i w roku 2022 r. w kwocie 2.000.000,00 zł. na sfinansowanie nowego zadania pod nazwą „Poszukiwanie wód termalnych w Trzebnicy”.

IV. Rozchody

W latach 2020 – 2034 cała nadwyżka będzie finansowała spłatę długu.

Rok	Spłata obligacji	Spłata pożyczki - ONE	Spłata pożyczek i wykup obligacji
1.	2.	3.	4.
2020	3 900 000,00	140 520,60	4 040 520,60
2021	3 900 000,00	140 520,60	4 040 520,60
2022	4 100 000,00	140 520,60	4 240 520,60
2023	4 200 000,00	140 520,60	4 340 520,60
2024	4 200 000,00	140 520,60	4 340 520,60
2025	4 712 500,00	140 520,60	4 853 020,60
2026	4 712 500,00	140 520,60	4 853 020,60
2027	4 712 500,00	140 520,60	4 853 020,60

2028	4 712 500,00	140 521,59	4 853 021,59
2029	4 712 500,00		4 712 500,00
2030	4 712 500,00		4 712 500,00
2031	4 712 500,00		4 712 500,00
2032	4 562 500,00		4 562 500,00
2033	4 900 000,00		4 900 000,00
2034	4 000 000,00		4 000 000,00

• **Kwota długu**

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

Wyższa wartość kwoty długu niż wartość wyemitowanych obligacji 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

Kolumna 6				
Rok	Dług (Obligacje + Pożyczki)	Leasing	Razem wierzytelność	Dług razem:
Wykonanie				
2019	55 014 686,39	8 514 026,97	16 396 548,24	79 925 261,60
Plan				
2020	56 974 165,79	7 636 115,85	15 440 483,76	80 050 765,40
2021	57 933 645,19	6 758 204,73	13 414 108,20	78 105 958,12
2022	55 693 124,59	5 880 293,61	12 037 420,20	73 610 838,40
2023	51 352 603,99	5 002 382,49	10 660 732,20	67 015 718,68
2024	47 012 083,39	4 124 471,37	9 284 044,20	60 420 598,96
2025	42 159 062,79	3 246 560,25	7 907 356,20	53 312 979,24
2026	37 306 042,19	2 368 649,13	6 530 668,20	46 205 359,52
2027	32 453 021,59	1 490 738,01	5 153 980,20	39 097 739,80
2028	27 600 000,00	612 826,89	3 777 292,20	31 990 119,09
2029	22 887 500,00	0,00	2 400 604,20	25 288 104,20
2030	18 175 000,00	0,00	1 023 916,20	19 198 916,20
2031	13 462 500,00	0,00		13 462 500,00
2032	8 900 000,00	0,00		8 900 000,00
2033	4 000 000,00			4 000 000,00

- **Wykup wierzytelności**

Raty zgodnie z harmonogramem spłat.

Lata	Przychodnia		Hala		Razem raty	Razem wierzytelność
	Wierzytelność	Raty	Wierzytelność	Raty		
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	Spłata w roku
2019	8 514 026,97	877 911,12
2020	7 636 115,85	877 911,12
2021	6 758 204,73	877 911,12
2022	5 880 293,61	877 911,12
2023	5 002 382,49	877 911,12
2024	4 124 471,37	877 911,12
2025	3 246 560,25	877 911,12
2026	2 368 649,13	877 911,12
2027	1 490 738,01	877 911,12
2028	612 826,89	877 911,12
2029	0,00	612 826,89

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 – 2021 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. Rodzice wracają do pracy!, okres realizacji 2020 – 2021 r.;
5. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica (Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim), okres realizacji 2017 - 2020 r.;
6. Budowa Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy jako innowacyjnego centrum dziedzictwa kulturowego, okres realizacji 2021 – 2023 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 2015 – 2025 r.;
8. Komunikacja gminna w Trzebnicy, okres realizacji 2018 – 2020 r.;
9. Poszukiwanie wód termalnych w Trzebnicy, okres realizacji 2021 – 2024 r.;
10. Instalacje OZE w Gminie Zawonia oraz w Gminie Trzebnica, okres realizacji 2021 – 2025 r.;
11. Program profilaktyki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyki zachorowań w populacji osób w wieku 65 lat i więcej z Gminy Trzebnica, okres realizacji 2020 – 2022 r.;
12. Budowa dróg w Księgonicach, okres realizacji 2017 – 2024 r.;
13. 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.;
14. Przebudowa drogi gminnej Koczurki – Jaźwiny, okres realizacji 2019 – 2020 r.;
15. Przebudowa drogi gminnej między miejscowościami Cerekwica i Masłów, okres realizacji 2019 – 2020 r.;
16. Likwidacja barier i umożliwienie osobom niepełnosprawnym poruszanie się w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzebnicy, okres realizacji 2020 – 2021 r.;
17. Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego "Zdrój" wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku, okres realizacji 2017 – 2021 r.;
18. Projekt i budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z modernizacją nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Nowy Dwór, okres realizacji 2020 – 2021 r.;
19. Modernizacja muru oporowego na podwórzu posesji ul. Rynek 23-23a, okres realizacji 2019 – 2020 r.;
20. Budowa i rozbudowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na obszarze Gminy Trzebnica, okres realizacji 2019 – 2021 r.;
21. Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy, okres realizacji 2016 – 2031 r.;
22. Depozyt gwarancyjny (Hala, Stadion, Targowisko), okres realizacji 2017 – 2029 r.;
23. Leasing finansowy (Hala, Stadion, Targowisko), okres realizacji 2017 – 2029 r.;

24. Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę i przebudowę ścieżki pieszo-rowerowej od Trzebnicy do miejscowości Księginice - etap III, okres realizacji 2020 – 2021 r.;
25. Chodnik dla pieszych w Ujeźdźcu Małym – Budżet obywatelski 2019, okres realizacji 2020 – 2021 r.;
26. Dokumentacja projektowa na budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kuźniczysku, okres realizacji 2019 – 2021 r.;
27. Dokumentacja projektowa rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 2 wraz z łącznikiem, okres realizacji 2019 – 2021 r.
28. Poszukiwanie wód termalnych w Trzebnicy, okres realizacji 2021 – 2024 r.;
29. Dokumentacja projektowa nowego budynku Komendy Policji w Trzebnicy, okres realizacji 2021 – 2022 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.