

**UCHWAŁA NR XXIII/253/21
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2021 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. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Rada Miejska w Trzebnicy uchwala, co następuje:

§ 1. Zmianie ulega „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021 – 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 Stanisz

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:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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				
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2020	142 822 859,99	128 374 558,43	29 410 667,00	1 200 000,00	23 658 599,00	46 006 558,65	28 098 733,78	10 819 999,11	14 448 301,56	3 590 968,00	9 926 926,07	
Wykonanie 2020	136 274 505,35	124 139 287,03	28 572 359,00	1 862 754,68	23 781 599,00	42 758 313,25	27 164 261,10	11 224 702,54	12 135 218,32	1 348 012,93	9 856 797,90	
2021	140 930 431,98	125 645 091,53	32 984 971,00	1 350 000,00	22 603 608,00	41 055 566,73	27 650 945,80	11 032 250,00	15 285 340,45	3 000 000,00	11 890 682,88	
2022	141 107 922,79	132 005 707,62	33 611 685,45	1 450 000,00	23 033 076,55	46 201 576,62	27 709 369,00	11 658 683,54	9 102 215,17	990 000,00	8 112 215,17	
2023	142 289 807,98	138 707 170,55	34 317 530,84	1 480 450,00	23 516 771,16	51 101 152,71	28 291 265,84	12 279 310,76	3 582 637,43	0,00	3 582 637,43	
2024	146 193 018,53	145 534 079,12	35 072 516,52	1 513 020,00	24 034 140,13	56 000 728,79	28 913 673,68	12 897 747,97	658 939,41	0,00	658 939,41	
2025	152 403 388,82	152 403 388,82	35 844 111,89	1 546 306,34	24 562 891,21	60 900 304,88	29 549 774,50	13 417 185,19	0,00	0,00	0,00	
2026	159 315 432,66	159 315 432,66	36 632 682,35	1 580 325,00	25 103 274,81	65 799 880,96	30 199 269,54	13 936 622,40	0,00	0,00	0,00	
2027	159 315 432,66	159 315 432,66	36 632 682,35	1 580 325,00	25 103 274,81	65 799 880,96	30 199 269,54	13 936 622,40	0,00	0,00	0,00	

2028	159 315 432,66	159 315 432,66	36 632 682,35	1 580 325,00	25 103 274,81	65 799 880,96	30 199 269,54	13 936 622,40	0,00	0,00	0,00
2029	159 315 432,66	159 315 432,66	36 632 682,35	1 580 325,00	25 103 274,81	65 799 880,96	30 199 269,54	13 936 622,40	0,00	0,00	0,00
2030	159 315 432,66	159 315 432,66	36 632 682,35	1 580 325,00	25 103 274,81	65 799 880,96	30 199 269,54	13 936 622,40	0,00	0,00	0,00
2031	159 315 432,66	159 315 432,66	36 632 682,35	1 580 325,00	25 103 274,81	65 799 880,96	30 199 269,54	13 936 622,40	0,00	0,00	0,00
2032	159 315 432,66	159 315 432,66	36 632 682,35	1 580 325,00	25 103 274,81	65 799 880,96	30 199 269,54	13 936 622,40	0,00	0,00	0,00
2033	159 315 432,66	159 315 432,66	36 632 682,35	1 580 325,00	25 103 274,81	65 799 880,96	30 199 269,54	13 936 622,40	0,00	0,00	0,00
2034	159 315 432,66	159 315 432,66	36 632 682,35	1 580 325,00	25 103 274,81	65 799 880,96	30 199 269,54	13 936 622,40	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			
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	
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	
Plan 3 kw. 2020	146 332 339,39	127 340 456,86	44 210 525,87	0,00	0,00	2 237 889,79	0,00	0,00	0,00	18 991 882,53	16 696 882,53	414 910,00	
Wykonanie 2020	134 845 417,18	118 015 171,80	41 950 745,23	0,00	0,00	2 079 939,79	0,00	0,00	0,00	16 830 245,38	14 429 745,38	411 374,32	
2021	144 166 021,37	123 078 321,53	44 902 468,32	0,00	0,00	2 193 543,52	0,00	0,00	0,00	21 087 699,84	18 287 699,84	70 000,00	
2022	139 567 402,19	124 553 152,49	45 547 242,08	0,00	0,00	1 801 041,06	0,00	0,00	0,00	15 014 249,70	14 314 249,70	0,00	
2023	137 949 287,38	129 168 768,70	46 503 734,16	0,00	0,00	1 666 865,32	0,00	0,00	0,00	8 780 518,68	8 780 518,68	0,00	
2024	141 852 497,93	133 466 481,60	47 526 816,31	0,00	0,00	1 506 489,58	0,00	0,00	0,00	8 386 016,33	8 386 016,33	0,00	
2025	147 550 368,22	139 325 744,20	48 572 406,27	0,00	0,00	1 346 113,84	0,00	0,00	0,00	8 224 624,02	8 224 624,02	0,00	
2026	154 462 412,06	144 747 910,60	49 640 999,21	0,00	0,00	1 174 463,09	0,00	0,00	0,00	9 714 501,46	9 714 501,46	0,00	
2027	154 462 412,06	144 747 910,60	49 640 999,21	0,00	0,00	1 002 812,35	0,00	0,00	0,00	9 714 501,46	9 714 501,46	0,00	
2028	154 462 411,07	144 747 910,60	49 640 999,21	0,00	0,00	831 161,61	0,00	0,00	0,00	9 714 500,47	9 714 500,47	0,00	
2029	154 602 932,66	144 747 910,60	49 640 999,21	0,00	0,00	673 302,61	0,00	0,00	0,00	9 855 022,06	9 855 022,06	0,00	
2030	154 602 932,66	144 747 910,60	49 640 999,21	0,00	0,00	545 535,57	0,00	0,00	0,00	9 855 022,06	9 855 022,06	0,00	
2031	154 602 932,66	144 747 910,60	49 640 999,21	0,00	0,00	417 768,53	0,00	0,00	0,00	9 855 022,06	9 855 022,06	0,00	
2032	154 752 932,66	144 747 910,60	49 640 999,21	0,00	0,00	296 175,00	0,00	0,00	0,00	10 005 022,06	10 005 022,06	0,00	
2033	154 415 432,66	144 747 910,60	49 640 999,21	0,00	0,00	195 800,00	0,00	0,00	0,00	9 667 522,06	9 667 522,06	0,00	
2034	155 315 432,66	144 747 910,60	49 640 999,21	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	10 567 522,06	10 567 522,06	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2020	-3 509 479,40	0,00	7 550 000,00	4 300 000,00	3 509 479,40	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00
Wykonanie 2020	1 429 088,17	0,00	11 691 141,05	6 000 000,00	5 209 479,40	0,00	0,00	5 691 141,05	0,00
2021	-3 235 589,39	0,00	7 276 109,99	5 000 000,00	3 235 589,39	626 109,99	0,00	1 650 000,00	0,00
2022	1 540 520,60	2 240 520,60	2 700 000,00	2 000 000,00	0,00	700 000,00	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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040 520,60	4 040 520,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
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 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
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
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	76 653 013,29	23 076 599,61	1 034 101,57	4 284 101,57
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	78 352 648,50	21 356 600,61	6 124 115,23	11 815 256,28
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 105 958,12	20 172 312,93	2 566 770,00	4 842 879,99
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	73 610 838,40	17 917 713,81	7 452 555,13	8 152 555,13
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	67 015 718,68	15 663 114,69	9 538 401,85	9 538 401,85
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	60 420 598,96	13 408 515,57	12 067 597,52	12 067 597,52
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	53 312 979,24	11 153 916,45	13 077 644,62	13 077 644,62
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	46 205 359,52	8 899 317,33	14 567 522,06	14 567 522,06
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	39 097 739,80	6 644 718,21	14 567 522,06	14 567 522,06
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	31 990 119,09	4 390 119,09	14 567 522,06	14 567 522,06
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	25 288 104,20	2 400 604,20	14 567 522,06	14 567 522,06
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	19 198 916,20	1 023 916,20	14 567 522,06	14 567 522,06
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 462 500,00	0,00	14 567 522,06	14 567 522,06
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 900 000,00	0,00	14 567 522,06	14 567 522,06
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	14 567 522,06	14 567 522,06
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 567 522,06	14 567 522,06

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 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 2018	0,00%	x	13,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,89%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,47%	8,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	10,29%	11,95%	x	x	x	x
2021	7,38%	6,09%	9,64%	12,65%	13,69%	TAK	TAK
2022	7,05%	10,78%	11,94%	11,45%	12,49%	TAK	TAK
2023	6,87%	12,79%	12,79%	10,14%	11,18%	TAK	TAK
2024	6,54%	15,16%	15,16%	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2025	6,78%	15,76%	x	13,30%	13,30%	TAK	TAK
2026	6,45%	16,83%	x	11,36%	12,19%	TAK	TAK
2027	6,26%	16,65%	x	11,70%	12,53%	TAK	TAK
2028	6,08%	16,47%	x	13,44%	13,44%	TAK	TAK
2029	5,76%	16,30%	x	14,92%	14,92%	TAK	TAK
2030	5,62%	16,16%	x	15,71%	15,71%	TAK	TAK
2031	5,49%	16,02%	x	16,19%	16,19%	TAK	TAK
2032	5,20%	15,89%	x	16,31%	16,31%	TAK	TAK
2033	5,45%	15,79%	x	16,33%	16,33%	TAK	TAK
2034	4,37%	15,67%	x	16,18%	16,18%	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	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2020	846 750,36	846 750,36	781 902,69	7 624 465,90	7 624 465,90	7 509 315,60	1 256 312,91	1 256 312,91	1 032 292,52	
Wykonanie 2020	926 702,32	926 702,32	849 288,73	4 219 458,62	4 219 458,62	4 101 109,20	1 096 673,23	1 096 673,23	852 408,13	
2021	255 977,85	255 977,85	255 977,85	4 828 182,88	4 828 182,88	4 805 631,92	702 103,31	646 867,54	612 744,14	
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 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
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
Plan 3 kw. 2020	3 352 011,06	3 352 011,06	2 605 236,04	13 597 321,33	1 133 165,52	12 464 155,81	0,00	0,00	7 400,00	0,00
Wykonanie 2020	3 659 596,11	3 659 596,11	2 783 167,79	11 408 076,10	888 724,44	10 519 351,66	0,00	0,00	7 400,00	0,00
2021	1 520 508,66	1 520 508,66	1 451 884,92	17 584 695,11	1 561 354,31	16 023 340,80	0,00	0,00	7 400,00	0,00
2022	1 645 947,47	0,00	0,00	15 888 724,59	1 022 726,00	14 865 998,59	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:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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
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
Plan 3 kw. 2020	4 040 520,60	3 553 974,60	0,00	3 553 974,60	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 040 520,60	3 553 974,60	0,00	3 553 974,60	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	4 040 520,60	2 926 168,78	21 882,10	2 904 286,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 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 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 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)				71 311 040,21	17 584 695,11	15 888 724,59	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	58 353 350,41
1.a	- wydatki bieżące				5 119 712,06	1 561 354,31	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	4 130 314,70
1.b	- wydatki majątkowe				66 191 328,15	16 023 340,80	14 865 998,59	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	54 223 035,71
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:				6 599 572,05	2 026 169,10	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	5 660 437,47
1.1.1	- wydatki bieżące				2 283 749,28	702 103,31	27 600,00	317 149,51	297 761,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 614,70
1.1.1.1	Mobilność kadry edukacji szkolnej, ERAZMUS+ -	URZĄD MIEJSKI	2018	2021	237 905,87	61 053,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 053,94
1.1.1.2	Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebnicy -	OPS	2020	2021	415 530,00	135 998,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 998,53
1.1.1.3	Budowa Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy jako innowacyjnego centrum dziedzictwa kulturowego -	URZĄD MIEJSKI	2021	2024	691 267,39	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	939 046,02	456 294,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 294,84
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 315 822,77	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
1.1.2.1	Budowa Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy jako innowacyjnego centrum dziedzictwa kulturowego -	URZĄD MIEJSKI	2021	2024	4 315 822,77	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
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
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				64 711 468,16	15 558 526,01	14 215 177,12	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	52 692 912,94
1.3.1	- wydatki bieżące				2 835 962,78	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	2 785 700,00
1.3.1.1	Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia	URZĄD MIEJSKI	2015	2025	170 862,78	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	125 000,00
1.3.1.2	Poszukiwanie wód termalnych w Trzebnicy -	URZĄD MIEJSKI	2021	2024	2 583 000,00	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
1.3.1.3	Instalacje OZE w Gminie Zawonia oraz w Gminie Trzebnica -	URZĄD MIEJSKI	2021	2025	15 000,00	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
1.3.1.4	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	2023	67 100,00	31 350,00	31 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 700,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				61 875 505,38	14 699 275,01	13 220 051,12	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	49 907 212,94
1.3.2.1	Budowa dróg w Księginicach -	URZĄD MIEJSKI	2017	2024	2 888 735,00	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	2 722 500,00
1.3.2.2	Modernizacja chodnika w Ujeźdźcu Małym - Budżet Obywatelski	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	302 873,00	296 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 600,00

1.3.2.3	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	360 251,23	0,00	0,00	3 259 839,07	
1.3.2.4	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	4 376 276,78
1.3.2.5	Dokumentacja projektowa nowego budynku Komendy Policji w Trzebnicy -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	205 000,00	200 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
1.3.2.6	Likwidacja barier i umożliwienie osobom niepełnosprawnym poruszanie się w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzebnicy -	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00
1.3.2.7	Dokumentacja projektowa na budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kuźniczysku -	URZĄD MIEJSKI	2019	2021	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
1.3.2.8	Dokumentacja projektowa rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 2 wraz z łącznikiem -	URZĄD MIEJSKI	2019	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego "Zdrój " wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku -	URZĄD MIEJSKI	2017	2021	5 847 189,48	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	649 687,56
1.3.2.10	Projekt i budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z modernizacją nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Nowy Dwór -	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	980 347,00	961 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 600,00
1.3.2.11	Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę i przebudowę ścieżki pieszo-rowerowej od Trzebnicy do miejscowości Księginice - etap III -	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	539 367,50	441 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 600,00
1.3.2.12	Poszukiwanie wód termalnych w Trzebnicy -	URZĄD MIEJSKI	2021	2024	20 440 140,00	8 832 015,00	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	0,00	20 440 140,00
1.3.2.13	Budowa i rozbudowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na obszarze Gminy Trzebnica -	URZĄD MIEJSKI	2019	2021	174 500,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w 16 miejscowościach Gminy Trzebnica -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.15	Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy -	URZĄD MIEJSKI	2016	2031	18 446 559,81	1 511 861,33	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	14 925 969,53	

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2021 i lata następne

I. Dochody

W WPF dla roku 2021 przyjęto wielkości poszczególnych grup dochodów w wartościach wynikających z uchwały budżetowej. Planowany do realizacji dochód ogółem wynosi 140 930 431,98 zł. Z tego ze sprzedaży majątku oraz wpływu dotacji majątkowych planowany jest dochód w kwocie 15 285 340,45 zł, a wpływy bieżące określono na wartość 125 645 091,53 zł. Dochody majątkowe stanowią w 10,85% dochodów ogółem, a dochody bieżące 89,15%.

W związku z rozwojem Gminy Trzebnica, wzrostem liczby ludności zamieszkującej na jej terenie zaobserwowano tendencje wzrostu niektórych grup dochodów. W latach 2022 - 2026 prognozę wielkości poszczególnych grup dochodów oparto na obliczonych dla nich trendach oraz wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych z lipca 2020 roku. Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów wzrasta prognozowana dla naszej Gminy wielkość udziałów w podatku PIT. Wzrastają dochody z tytułu udziału Gminy w podatku CIT, wzrastają też kwoty podatków i opłat odprowadzanych do gminnej kasy. O 11% spada kwota dotacji przeznaczonych na cele ogólne. Spada też o 4,5% wielkość subwencji. Wpływ na to ma spadek subwencji wyrównawczej. Poziom zaplanowanych dochodów majątkowych z tytułu dotacji w latach 2021 - 2023 wynika z refundacji lub zaliczek na wydatki związane z realizacją projektów infrastrukturalnych w ramach RPO WD, które są realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, PROW-U, Funduszy Norweskich oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wysokość wpływów z tytułu dotacji majątkowych została zaplanowana zgodnie z planem wpływów środków europejskich dla poszczególnych zadań oraz innych zadań, na których realizację planujemy pozyskać fundusze. Zaplanowano spadek dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży majątku w roku 2022. Od roku 2025 nie zaplanowano dochodów majątkowych. Odległy czas prognozowania wychodzący poza 2026 rok zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych po tym okresie do WPF, dlatego od 2026 roku przyjęto stałe wartości planowanych dochodów bieżących.

Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025
Dochody ogółem	140 930 431,98	141 107 922,79	142 289 807,98	146 193 018,53	152 403 388,82
Dochody majątkowe	15 285 340,45	9 102 215,17	3 582 637,43	658 939,41	0,00
Dochody bieżące	125 645 091,53	132 005 707,62	138 707 170,55	145 534 079,12	152 403 388,82
Prognozowany wzrost lub spadek w stosunku do roku poprzedniego	103	100	101	103	104

II. Wydatki

W 2021 roku zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 144 166 021,37 zł. Z tego wydatki majątkowe wynoszą 21 087 699,84 zł, w tym na przedsięwzięcia 16 023 340,80 zł. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 123 078 321,53 zł, w tym na przedsięwzięcia 1 561 354,31 zł. Wydatki majątkowe stanowią 14,63% wszystkich wydatków, a wydatki bieżące 85,37%.

W latach 2022 – 2026 wydatki bieżące oszacowano na podstawie obliczonych trendów oraz wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych z lipca 2020

roku, z uwzględnieniem planowanych do realizacji przedsięwzięć. Wydatki majątkowe zaplanowano w oparciu o prognozowaną kwotę wydatków majątkowych z uwzględnieniem wydatków na przedsięwzięcia majątkowe. Spadek wydatków majątkowych wynika z zakończenia perspektywy UE 2014 – 2020 i zamknięciem możliwości pozyskania środków inwestycyjnych z tego źródła. Wydatki bieżące po 2021 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 0,2 % do 0,25% różną dla poszczególnych zobowiązań.

Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025
Wydatki ogółem	144 166 021,37	139 567 402,19	137 949 287,38	141 852 497,93	147 550 368,22
Wydatki majątkowe	21 087 699,84	15 014 249,70	8 780 518,68	8 386 016,33	8 224 624,02
Wydatki bieżące	123 078 321,53	124 553 152,49	129 168 768,70	133 466 481,60	139 325 744,20
Prognozowany wzrost lub spadek w stosunku do roku poprzedniego	94	97	99	103	104

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 2021 roku zaplanowano:

- przychody z tytułu emisji obligacji w kwocie 5.000.000,00 zł.,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych zwianych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 626.109,99 zł.,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.650.000,00 zł.

Emisja obligacji pokryje deficyt budżetowy oraz posłuży do spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W 2022 roku zaplanowano:

- przychody z tytułu emisji obligacji w kwocie 2.000.000,00 zł.,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych zwianych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 700.000,00 zł.

IV. Rozchody

Planowane rozchody:

Rok	Splata obligacji	Splata pozyczki - ONE	Splata pozyczek i wykup obligacji
1.	2.	3.	4.
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

W latach 2023 – 2034 nadwyżka będzie finansowała spłatę długu.

- **Kwota długu**

W kwocie długu wykazanej w kolumnie 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano dług uwzględniając zaciągniętą pożyczkę z WFOŚiGW (program „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”).

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.

Kolumna 6				
Rok	Dług (Obligacje + Pożyczki)	Leasing	Razem wierzytelność	Dług razem:
Wykonanie				
2020	56 974 165,79	7 636 115,85	13 720 484,76	78 330 766,40
Plan				
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
2034	0,00			0,00

Podczas weryfikacji sald wykryto błędną interpretację korygującej faktury VAT oraz jej księgowy zapis. W wyniku sprostowania tegoż błędu powstało zobowiązanie wymagalne, które uregulowano w 2021 roku.

- **Wykup wierzytelności**

Raty zgodnie z harmonogramem spłat.

Lata	Przychodnia		Hala		Razem raty	Razem wierzytelność
	Wierzytelność	Raty	Wierzytelność	Raty		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2021	0,00	649 687,56	13 414 109,20	1 376 688,00	2 026 375,56	13 414 109,20
2022	0,00	0,00	12 037 421,20	1 376 688,00	1 376 688,00	12 037 421,20
2023	0,00	0,00	10 660 733,20	1 376 688,00	1 376 688,00	10 660 733,20
2024	0,00	0,00	9 284 045,20	1 376 688,00	1 376 688,00	9 284 045,20
2025	0,00	0,00	7 907 357,20	1 376 688,00	1 376 688,00	7 907 357,20
2026	0,00	0,00	6 530 669,20	1 376 688,00	1 376 688,00	6 530 669,20
2027	0,00	0,00	5 153 981,20	1 376 688,00	1 376 688,00	5 153 981,20
2028	0,00	0,00	3 777 293,20	1 376 688,00	1 376 688,00	3 777 293,20
2029	0,00	0,00	2 400 605,20	1 376 688,00	1 376 688,00	2 400 605,20
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
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. 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:

6. Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia, okres realizacji 2015 – 2025 r.;
7. Poszukiwanie wód termalnych w Trzebnicy, okres realizacji 2021 – 2024 r.;
8. Instalacje OZE w Gminie Zawonia oraz w Gminie Trzebnica, okres realizacji 2021 – 2025 r.;
9. 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 – 2023 r.;
10. Budowa dróg w Księgonicach, okres realizacji 2017 – 2024 r.;
11. Modernizacja chodnika w Ujeźdźcu Małym – Budżet Obywatelski, okres realizacji 2020 – 2021 r.;
12. Leasing finansowy (Hala, Stadion, Targowisko), okres realizacji 2017 – 2029 r.;
13. Depozyt gwarancyjny (Hala, Stadion, Targowisko), okres realizacji 2017 – 2029 r.;

14. Dokumentacja projektowa nowego budynku Komendy Policji w Trzebnicy, okres realizacji 2021 – 2022 r.;
15. Likwidacja barier i umożliwienie osobom niepełnosprawnym poruszanie się w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzebnicy, okres realizacji 2020 – 2021 r.;
16. Dokumentacja projektowa na budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kuźniczysku, okres realizacji 2019 – 2021 r.;
17. Dokumentacja projektowa rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 2 wraz z łącznikiem, okres realizacji 2019 – 2021 r.
18. Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego "Zdrój" wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku, okres realizacji 2017 – 2021 r.;
19. Projekt i budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z modernizacją nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Nowy Dwór, okres realizacji 2020 – 2021 r.;
20. 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.;
21. Poszukiwanie wód termalnych w Trzebnicy, okres realizacji 2021 – 2024 r.;
22. Budowa i rozbudowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na obszarze Gminy Trzebnica, okres realizacji 2019 – 2021 r.;
23. Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w 16 miejscowościach Gminy Trzebnica, okres realizacji 2021 – 2022 r.;
24. Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy, okres realizacji 2016 – 2031 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.