

**UCHWAŁA NR XXXII/351/21
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 29 grudnia 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2054) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zmianie ulega „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021 – 2036” 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⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/351/21
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 29 grudnia 2021 r.

| 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 | |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | |
| 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 | 148 210 834,02 | 139 518 213,90 | 34 167 174,00 | 2 100 000,00 | 28 168 572,00 | 42 828 913,71 | 32 253 554,19 | 12 201 287,83 | 8 692 620,12 | 4 348 846,00 | 3 649 281,27 | |
| 2022 | 151 408 683,43 | 134 442 200,02 | 33 611 685,45 | 2 486 492,40 | 23 033 076,55 | 46 201 576,62 | 29 109 369,00 | 11 658 683,54 | 16 966 483,41 | 1 803 507,60 | 15 162 975,81 | |
| 2023 | 154 262 756,56 | 140 307 170,55 | 34 317 530,84 | 2 080 450,00 | 23 516 771,16 | 51 101 152,71 | 29 291 265,84 | 12 279 310,76 | 13 955 586,01 | 940 520,60 | 13 015 065,41 | |
| 2024 | 157 529 019,12 | 146 534 079,12 | 35 072 516,52 | 1 513 020,00 | 24 034 140,13 | 56 000 728,79 | 29 913 673,68 | 12 897 747,97 | 10 994 940,00 | 0,00 | 10 994 940,00 | |
| 2025 | 153 403 388,82 | 153 403 388,82 | 35 844 111,89 | 1 546 306,34 | 24 562 891,21 | 60 900 304,88 | 30 549 774,50 | 13 417 185,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 160 315 432,66 | 160 315 432,66 | 36 632 682,35 | 1 580 325,00 | 25 103 274,81 | 65 799 880,96 | 31 199 269,54 | 13 936 622,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 160 315 432,66 | 160 315 432,66 | 36 632 682,35 | 1 580 325,00 | 25 103 274,81 | 65 799 880,96 | 31 199 269,54 | 13 936 622,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 160 315 432,66 | 160 315 432,66 | 36 632 682,35 | 1 580 325,00 | 25 103 274,81 | 65 799 880,96 | 31 199 269,54 | 13 936 622,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 160 315 432,66 | 160 315 432,66 | 36 632 682,35 | 1 580 325,00 | 25 103 274,81 | 65 799 880,96 | 31 199 269,54 | 13 936 622,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2030 | 160 315 432,66 | 160 315 432,66 | 36 632 682,35 | 1 580 325,00 | 25 103 274,81 | 65 799 880,96 | 31 199 269,54 | 13 936 622,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 160 315 432,66 | 160 315 432,66 | 36 632 682,35 | 1 580 325,00 | 25 103 274,81 | 65 799 880,96 | 31 199 269,54 | 13 936 622,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 160 315 432,66 | 160 315 432,66 | 36 632 682,35 | 1 580 325,00 | 25 103 274,81 | 65 799 880,96 | 31 199 269,54 | 13 936 622,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 160 315 432,66 | 160 315 432,66 | 36 632 682,35 | 1 580 325,00 | 25 103 274,81 | 65 799 880,96 | 31 199 269,54 | 13 936 622,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 160 315 432,66 | 160 315 432,66 | 36 632 682,35 | 1 580 325,00 | 25 103 274,81 | 65 799 880,96 | 31 199 269,54 | 13 936 622,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 160 315 432,66 | 160 315 432,66 | 36 632 682,35 | 1 580 325,00 | 25 103 274,81 | 65 799 880,96 | 31 199 269,54 | 13 936 622,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 160 315 432,66 | 160 315 432,66 | 36 632 682,35 | 1 580 325,00 | 25 103 274,81 | 65 799 880,96 | 31 199 269,54 | 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 | | | |
| 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 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 | 154 031 871,41 | 129 952 302,63 | 48 053 886,88 | 0,00 | 0,00 | 1 766 085,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 079 568,78 | 19 584 068,78 | 1 066 786,97 | |
| 2022 | 155 818 162,83 | 124 553 152,49 | 45 547 242,08 | 0,00 | 0,00 | 1 851 041,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 265 010,34 | 29 596 618,59 | 1 668 391,75 | |
| 2023 | 152 722 235,96 | 130 168 768,70 | 46 503 734,16 | 0,00 | 0,00 | 1 766 865,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 553 467,26 | 22 553 467,26 | 0,00 | |
| 2024 | 153 188 498,52 | 134 466 481,60 | 47 526 816,31 | 0,00 | 0,00 | 1 606 489,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 722 016,92 | 18 722 016,92 | 0,00 | |
| 2025 | 148 550 368,22 | 140 325 744,20 | 48 572 406,27 | 0,00 | 0,00 | 1 446 113,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 224 624,02 | 8 224 624,02 | 0,00 | |
| 2026 | 155 462 412,06 | 145 747 910,60 | 49 640 999,21 | 0,00 | 0,00 | 1 274 463,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 714 501,46 | 9 714 501,46 | 0,00 | |
| 2027 | 155 462 412,06 | 145 747 910,60 | 49 640 999,21 | 0,00 | 0,00 | 1 102 812,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 714 501,46 | 9 714 501,46 | 0,00 | |
| 2028 | 155 462 411,07 | 145 747 910,60 | 49 640 999,21 | 0,00 | 0,00 | 931 161,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 714 500,47 | 9 714 500,47 | 0,00 | |
| 2029 | 155 602 932,66 | 145 747 910,60 | 49 640 999,21 | 0,00 | 0,00 | 773 302,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 855 022,06 | 9 855 022,06 | 0,00 | |
| 2030 | 155 602 932,66 | 145 747 910,60 | 49 640 999,21 | 0,00 | 0,00 | 645 535,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 855 022,06 | 9 855 022,06 | 0,00 | |
| 2031 | 155 602 932,66 | 145 747 910,60 | 49 640 999,21 | 0,00 | 0,00 | 517 768,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 855 022,06 | 9 855 022,06 | 0,00 | |
| 2032 | 155 752 932,66 | 145 747 910,60 | 49 640 999,21 | 0,00 | 0,00 | 396 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 005 022,06 | 10 005 022,06 | 0,00 | |
| 2033 | 155 415 432,66 | 145 747 910,60 | 49 640 999,21 | 0,00 | 0,00 | 295 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 667 522,06 | 9 667 522,06 | 0,00 | |
| 2034 | 155 415 432,66 | 145 747 910,60 | 49 640 999,21 | 0,00 | 0,00 | 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 667 522,06 | 10 567 522,06 | 0,00 | |
| 2035 | 155 415 432,66 | 145 747 910,60 | 49 640 999,21 | 0,00 | 0,00 | 151 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 667 522,06 | 10 567 522,06 | 0,00 | |
| 2036 | 158 315 432,66 | 145 747 910,60 | 49 640 999,21 | 0,00 | 0,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 567 522,06 | 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)} | 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 | -5 821 037,39 | 0,00 | 9 861 557,99 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 326 109,99 | 0,00 | 4 535 448,00 | 821 037,39 |
| 2022 | -4 409 479,40 | 0,00 | 8 650 000,00 | 7 000 000,00 | 4 409 479,40 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 540 520,60 | 1 540 520,60 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 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 | 4 900 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 4 900 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 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 | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 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: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X | | | | | |
| | 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 | 21 378 482,71 | 6 124 115,23 | 11 815 256,28 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 105 958,13 | 20 172 312,94 | 9 565 911,27 | 14 427 469,26 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 78 610 838,41 | 17 917 713,82 | 9 889 047,53 | 11 539 047,53 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 74 815 718,69 | 15 663 114,70 | 10 138 401,85 | 10 138 401,85 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 68 220 598,97 | 13 408 515,58 | 12 067 597,52 | 12 067 597,52 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 61 112 979,25 | 11 153 916,46 | 13 077 644,62 | 13 077 644,62 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 54 005 359,53 | 8 899 317,34 | 14 567 522,06 | 14 567 522,06 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 46 897 739,81 | 6 644 718,22 | 14 567 522,06 | 14 567 522,06 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 39 790 119,10 | 4 390 119,10 | 14 567 522,06 | 14 567 522,06 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 33 088 104,21 | 2 400 604,21 | 14 567 522,06 | 14 567 522,06 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 26 998 916,21 | 1 023 916,21 | 14 567 522,06 | 14 567 522,06 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 262 500,00 | 0,00 | 14 567 522,06 | 14 567 522,06 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 700 000,00 | 0,00 | 14 567 522,06 | 14 567 522,06 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 800 000,00 | 0,00 | 14 567 522,06 | 14 567 522,06 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 900 000,00 | 0,00 | 14 567 522,06 | 14 567 522,06 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 14 567 522,06 | 14 567 522,06 |
| 2036 | 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 | 6,01% | 11,92% | 16,42% | 12,65% | 13,69% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,91% | 13,30% | 15,35% | 13,71% | 14,75% | TAK | TAK |
| 2023 | 6,85% | 13,35% | 14,40% | 13,53% | 14,57% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,58% | 15,10% | 15,10% | 15,39% | 15,39% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,82% | 15,70% | x | 14,95% | 14,95% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,48% | 16,76% | x | 12,61% | 13,45% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,30% | 16,58% | x | 12,94% | 13,77% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,12% | 16,40% | x | 14,67% | 14,67% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,80% | 16,23% | x | 15,31% | 15,31% | TAK | TAK |
| 2030 | 5,67% | 16,10% | x | 15,73% | 15,73% | TAK | TAK |
| 2031 | 5,53% | 15,96% | x | 16,12% | 16,12% | TAK | TAK |
| 2032 | 5,25% | 15,83% | x | 16,25% | 16,25% | TAK | TAK |
| 2033 | 5,50% | 15,73% | x | 16,27% | 16,27% | TAK | TAK |
| 2034 | 5,38% | 15,61% | x | 16,12% | 16,12% | TAK | TAK |
| 2035 | 5,34% | 15,57% | x | 15,98% | 15,98% | TAK | TAK |
| 2036 | 2,16% | 15,46% | x | 15,86% | 15,86% | 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 | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone 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 | 1 803 332,83 | 1 803 332,83 | 1 780 781,87 | 455 260,42 | 452 671,32 | 430 366,04 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 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 | 122 762,37 | 122 762,37 | 58 808,04 | 6 714 248,81 | 1 172 826,94 | 5 541 421,87 | 0,00 | 0,00 | 7 400,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 529 902,85 | 144 333,48 | 23 385 569,37 | 0,00 | 0,00 | 7 400,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 724 707,77 | 58 850,00 | 9 665 857,77 | 0,00 | 0,00 | 7 400,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 400 128,42 | 27 500,00 | 16 372 628,42 | 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 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 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 | 1 299 379,68 | 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 | 4 853 020,60 | 2 254 599,12 | 0,00 | 2 254 599,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 853 020,60 | 2 254 599,12 | 0,00 | 2 254 599,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 853 020,60 | 2 254 599,12 | 0,00 | 2 254 599,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 4 853 021,59 | 2 254 599,12 | 0,00 | 2 254 599,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 4 712 500,00 | 1 989 514,89 | 0,00 | 1 989 514,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 4 712 500,00 | 1 376 688,00 | 0,00 | 1 376 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 4 712 500,00 | 1 023 916,21 | 0,00 | 1 023 916,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 4 562 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 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) | | | | 82 743 946,22 | 6 714 248,81 | 23 529 902,85 | 9 724 707,77 | 16 400 128,42 | 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 | 69 805 003,42 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 420 407,78 | 1 172 826,94 | 144 333,48 | 58 850,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 431 010,42 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 80 323 538,44 | 5 541 421,87 | 23 385 569,37 | 9 665 857,77 | 16 372 628,42 | 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 | 68 373 993,00 |
| 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: | | | | 1 394 395,00 | 455 260,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455 260,42 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 394 395,00 | 455 260,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455 260,42 |
| 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 | Rodzice wracają do pracy! - | ZAPO | 2020 | 2021 | 740 959,13 | 258 207,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 207,95 |
| 1.1.2 | - 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 |
| 1.2 | 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 | | | | 81 349 551,22 | 6 258 988,39 | 23 529 902,85 | 9 724 707,77 | 16 400 128,42 | 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 | 69 349 743,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 026 012,78 | 717 566,52 | 144 333,48 | 58 850,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975 750,00 |
| 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 | 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 |
| 1.3.1.3 | 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 | 98 450,00 | 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 | 94 050,00 |
| 1.3.1.4 | Laboratoria Przyszłości - | ZAPO | 2021 | 2022 | 741 700,00 | 656 216,52 | 85 483,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 741 700,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 80 323 538,44 | 5 541 421,87 | 23 385 569,37 | 9 665 857,77 | 16 372 628,42 | 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 | 68 373 993,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1400 D na odcinku od mostu za Biedaszkowem Małym do granicy powiatu trzebnickiego i milickiego - | URZĄD MIEJSKI | 2021 | 2022 | 1 776 187,85 | 576 786,97 | 1 199 400,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 776 187,85 |
| 1.3.2.2 | Budowa dróg w Księginicach - | URZĄD MIEJSKI | 2017 | 2024 | 2 888 735,00 | 0,00 | 1 707 068,78 | 108 646,19 | 906 785,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 722 500,00 |
| 1.3.2.3 | Modernizacja chodnika w Ujeźdźcu Małym - Budżet Obywatelski - | URZĄD MIEJSKI | 2020 | 2021 | 202 873,00 | 196 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 600,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi gminnej Koniowo - Ujeździec Mały - | URZĄD MIEJSKI | 2021 | 2022 | 1 200 000,00 | 3 774,89 | 1 196 225,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 1.3.2.5 | Drugi etap rewitalizacji Winnej Góry w Trzebnicy - miejsca ważnego historycznie o wysokich walorach krajobrazowych - | URZĄD MIEJSKI | 2021 | 2022 | 1 415 200,00 | 10 200,00 | 1 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 415 200,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na mieszkania komunalne w Trzebnicy - | URZĄD MIEJSKI | 2021 | 2022 | 1 400 000,00 | 850 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------|------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.3.2.7 | 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 | 252 575,66 | 0,00 | 0,00 | 4 376 276,78 |
| 1.3.2.8 | 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 |
| 1.3.2.9 | Cyfrowa Gmina Trzebnica - | URZĄD MIEJSKI | 2022 | 2023 | 1 154 109,00 | 0,00 | 807 876,00 | 346 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 154 109,00 |
| 1.3.2.10 | Dokumentacja projektowa nowego budynku Komendy Policji w Trzebnicy - | URZĄD MIEJSKI | 2021 | 2022 | 400 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa SP nr 2 w Trzebnicy o nowe skrzydło dydaktyczne, budowa łącznika do hali sportowej oraz budowa Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy SP w Kuźniczysku - | URZĄD MIEJSKI | 2022 | 2023 | 11 355 023,21 | 0,00 | 7 570 015,48 | 3 785 007,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 355 023,21 |
| 1.3.2.12 | 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 | 649 687,56 |
| 1.3.2.13 | Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę i przebudowę ścieżki pieszo-rowerowej od Trzebnicy do miejscowości Księginice - etap III - | URZĄD MIEJSKI | 2020 | 2021 | 611 367,50 | 513 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513 600,00 |
| 1.3.2.14 | Poszukiwanie wód termalnych w Trzebnicy - | URZĄD MIEJSKI | 2021 | 2024 | 22 999 000,00 | 121 000,00 | 6 495 384,00 | 3 171 371,73 | 13 211 244,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 999 000,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa i rozbudowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na obszarze Gminy Trzebnica - | URZĄD MIEJSKI | 2019 | 2021 | 84 500,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.16 | Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenach Gminy Trzebnica - | URZĄD MIEJSKI | 2021 | 2022 | 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 |
| 1.3.2.17 | Budowa hali sportowo-widowskiej 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 |
| 1.3.2.22 | Budowa instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z przebudową dróg oraz budową oświetlenia na terenie Gminy Trzebnica - | URZĄD MIEJSKI | 2022 | 2023 | 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 |
| 1.3.2.23 | Budowa Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy jako innowacyjnego centrum dziedzictwa kulturowego - | URZĄD MIEJSKI | 2022 | 2023 | 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 |

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 148 210 834,02 zł. Z tego ze sprzedaży majątku oraz wpływu dotacji majątkowych planowany jest dochód w kwocie 8 692 620,12 zł, a wpływy bieżące określono na wartość 139 518 213,90 zł. Dochody majątkowe stanowią w 5,87% dochodów ogółem, a dochody bieżące 94,13%.

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, w roku 2022 uwzględniono dynamikę wzrostu z wcześniejszych lat. 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 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 | 148 210 834,02 | 151 408 683,43 | 154 262 756,56 | 157 529 019,12 | 153 403 388,82 |
| Dochody majątkowe | 8 692 620,12 | 16 966 483,41 | 13 955 586,01 | 10 994 940,00 | 0,00 |
| Dochody bieżące | 139 518 213,90 | 134 442 200,02 | 140 307 170,55 | 146 534 079,12 | 153 403 388,82 |
| Prognozowany wzrost lub spadek w stosunku do roku poprzedniego | 109 | 102 | 102 | 102 | 97 |

II. Wydatki

W 2021 roku zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 154 031 871,41 zł. Z tego wydatki majątkowe wynoszą 24 079 568,78 zł, w tym na przedsięwzięcia 5 541 421,87 zł. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 129 952 302,63 zł, w tym na przedsięwzięcia 1 172 826,94 zł. Wydatki majątkowe stanowią 15,64% wszystkich wydatków, a wydatki bieżące 84,36%.

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 | 154 031 871,41 | 155 818 162,83 | 152 722 235,96 | 153 188 498,52 | 148 550 368,22 |
| Wydatki majątkowe | 24 079 568,78 | 31 265 010,34 | 22 553 467,26 | 18 722 016,92 | 8 224 624,02 |
| Wydatki bieżące | 129 952 302,63 | 124 553 152,49 | 130 168 768,70 | 134 466 481,60 | 140 325 744,20 |
| Prognozowany wzrost lub spadek w stosunku do roku poprzedniego | 88 | 101 | 98 | 100 | 97 |

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 326.109,99 zł.,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4.535.448,00 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 5.821.037,39 zł, zostanie pokryty środkami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 5.000.000,00 zł oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 821.037,39 zł.

W 2022 roku zaplanowano:

- przychody z tytułu emisji obligacji w kwocie 7.000.000,00 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 1.650.000,00 zł.

W 2023 roku zaplanowano:

- przychody z tytułu emisji obligacji w kwocie 2.800.000,00 zł.

IV. Rozchody

Planowane rozchody:

| Rok | Splata obligacji | Splata pożyczki - ONE | Splata 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 | 4 240 520,60 | 140 520,60 | 4 381 041,20 |
| 2023 | 4 340 520,60 | 140 520,60 | 4 481 041,20 |
| 2024 | 4 340 520,60 | 140 520,60 | 4 481 041,20 |
| 2025 | 4 853 020,60 | 140 520,60 | 4 993 541,20 |
| 2026 | 4 853 020,60 | 140 520,60 | 4 993 541,20 |
| 2027 | 4 853 020,60 | 140 520,60 | 4 993 541,20 |
| 2028 | 4 853 021,59 | 140 521,59 | 4 993 543,18 |
| 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 | 4 900 000,00 | | 4 900 000,00 |
| 2035 | 4.900.000,00 | | 4 900 000,00 |
| 2036 | 2.000.000,00 | | 2 000 000,00 |

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.

Wykonanie w pozycji nr 6 – Kwota długu – jest niższe od pierwotnie planowanej wielkości ponieważ ostateczne zadłużenie wynikające z umowy forfaitingu w roku 2020 jest niższe o 1.719.999,00 zł. Zgodnie z umową można dokonać wykupu wierzytelności w 2021 roku.

| Kolumna 6 | | | | | |
|-----------|-----------------------------|--------------|---------------------|-----------|---------------|
| Rok | Dług (Obligacje + Pożyczki) | Leasing | Razem wierzytelność | Inne | Dług razem: |
| Wykonanie | | | | | |
| 2020 | 56 974 165,79 | 7 636 115,85 | 13 720 484,76 | 21 882,10 | 78 352 648,50 |
| Plan | | | | | |
| 2021 | 57 933 645,19 | 6 758 204,73 | 13 414 108,21 | | 78 105 958,13 |
| 2022 | 60 693 124,59 | 5 880 293,61 | 12 037 420,21 | | 78 610 838,41 |
| 2023 | 59 152 603,99 | 5 002 382,49 | 10 660 732,21 | | 74 815 718,69 |
| 2024 | 54 812 083,39 | 4 124 471,37 | 9 284 044,21 | | 68 220 598,97 |
| 2025 | 49 959 062,79 | 3 246 560,25 | 7 907 356,21 | | 61 112 979,25 |
| 2026 | 45 106 042,19 | 2 368 649,13 | 6 530 668,21 | | 54 005 359,53 |
| 2027 | 40 253 021,59 | 1 490 738,01 | 5 153 980,21 | | 46 897 739,81 |
| 2028 | 35 400 000,00 | 612 826,89 | 3 777 292,21 | | 39 790 119,10 |
| 2029 | 30 687 500,00 | | 2 400 604,21 | | 33 088 104,21 |
| 2030 | 25 975 000,00 | | 1 023 916,21 | | 26 998 916,21 |
| 2031 | 21 262 500,00 | | | | 21 262 500,00 |
| 2032 | 16 700 000,00 | | | | 16 700 000,00 |
| 2033 | 11 800 000,00 | | | | 11 800 000,00 |
| 2034 | 6 900 000,00 | | | | 6 900 000,00 |
| 2035 | 2 000 000,00 | | | | 2 000 000,00 |

Podczas weryfikacji sald wykryto błędną interpretację korygującą 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.

| Rok | Przychodnia | | Hala | | Razem raty | Razem wierzytelność |
|------|---------------|------------|---------------|--------------|--------------|---------------------|
| | Wierzytelność | Raty | Wierzytelność | Raty | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 2021 | 0,00 | 649 687,56 | 13 414 108,21 | 890 410,35 | 1 540 097,91 | 13 414 108,21 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 12 037 420,21 | 1 376 688,00 | 1 376 688,00 | 12 037 420,21 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 10 660 732,21 | 1 376 688,00 | 1 376 688,00 | 10 660 732,21 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 9 284 044,21 | 1 376 688,00 | 1 376 688,00 | 9 284 044,21 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 7 907 356,21 | 1 376 688,00 | 1 376 688,00 | 7 907 356,21 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 6 530 668,21 | 1 376 688,00 | 1 376 688,00 | 6 530 668,21 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 5 153 980,21 | 1 376 688,00 | 1 376 688,00 | 5 153 980,21 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 3 777 292,21 | 1 376 688,00 | 1 376 688,00 | 3 777 292,21 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 2 400 604,21 | 1 376 688,00 | 1 376 688,00 | 2 400 604,21 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 1 023 916,21 | 1 376 688,00 | 1 376 688,00 | 1 023 916,21 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 023 916,21 | 1 023 916,21 | 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. Rodzice wracają do pracy!, okres realizacji 2020 – 2021 r.;

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

4. Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia, okres realizacji 2015 – 2025 r.;
5. Instalacje OZE w Gminie Zawonia oraz w Gminie Trzebnica, okres realizacji 2021 – 2025 r.;
6. 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.;
7. Przebudowa drogi powiatowej nr 1400D na odcinku od mostu za Biedaszkowem Małym do granicy powiatu trzebnickiego i milickiego, okres realizacji 2021 – 2022 r.;
8. Budowa dróg w Księginicach, okres realizacji 2017 – 2024 r.;
9. Modernizacja chodnika w Ujeźdźcu Małym – Budżet Obywatelski, okres realizacji 2020 – 2021 r.;
10. Przebudowa drogi gminnej Koniowo-Ujeździec Mały, okres realizacji 2021 – 2022 r.;
11. Drugi etap rewitalizacji Winnej Góry w Trzebnicy – miejsca ważnego historycznie o wysokich walorach krajobrazowych, okres realizacji 2021 – 2022 r.;
12. Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na mieszkania komunalne w Trzebnicy, okres realizacji 2021 – 2022 r.;

13. Depozyt gwarancyjny (Hala, Stadion, Targowisko), okres realizacji 2017 – 2029 r.;
14. Leasing finansowy (Hala, Stadion, Targowisko), okres realizacji 2017 – 2029 r.;
15. Cyfrowa Gmina Trzebnica, okres realizacji 2022 – 2023 r.;
16. Dokumentacja projektowa nowego budynku Komendy Policji w Trzebnicy, okres realizacji 2021 – 2022 r.;
17. Rozbudowa SP nr 2 w Trzebnicy o nowe skrzydło dydaktyczne, budowa łącznika do hali sportowej oraz budowa Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy SP w Kuźniczysku, okres realizacji 2022 – 2023 r.;
18. Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego "Zdrój" wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku, okres realizacji 2017 – 2021 r.;
19. 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.;
20. Poszukiwanie wód termalnych w Trzebnicy, okres realizacji 2021 – 2024 r.;
21. Budowa i rozbudowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na obszarze Gminy Trzebnica, okres realizacji 2019 – 2021 r.;
22. 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.