

**UCHWAŁA NR XXXVI/393/22
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 14 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2022 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 2022 r. poz. 559 i 583) 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, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583), Rada Miejska w Trzebnicy uchwala, co następuje:

§ 1. Zmianie ulega „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022 – 2038” 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⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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
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 2015	72 991 849,96	65 345 303,29	16 427 756,00	483 263,29	17 510 078,00	8 926 377,53	21 997 828,47	8 118 943,72	7 646 546,67	4 871 799,18	2 474 728,91
Wykonanie 2016	93 883 536,46	82 659 272,60	19 114 008,00	457 977,46	17 817 947,00	22 196 444,90	23 072 895,24	9 174 752,00	11 224 263,86	9 550 926,39	161 720,05
Wykonanie 2017	119 725 067,94	91 206 507,13	19 948 640,00	473 226,93	20 664 224,00	26 603 272,28	23 517 143,92	9 364 482,32	28 518 560,81	23 547 015,55	3 603 242,82
Wykonanie 2018	111 942 297,37	96 270 448,10	23 903 527,00	931 605,85	20 493 373,00	27 715 944,88	23 225 997,37	9 781 124,68	15 671 849,27	4 694 319,25	6 225 453,64
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
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
Plan 3 kw. 2021	136 878 086,74	128 177 427,98	32 984 971,00	1 969 986,71	22 514 743,00	41 188 243,88	29 519 483,39	11 907 908,00	8 700 658,76	3 221 000,00	4 785 165,91
Wykonanie 2021	148 978 326,98	141 217 823,88	35 704 003,00	2 240 637,77	28 168 572,00	43 161 230,64	31 943 380,47	12 258 334,78	7 760 503,10	4 488 660,58	2 577 349,67
2022	137 947 412,16	113 394 142,01	29 204 250,00	1 851 181,00	22 118 786,00	25 808 208,79	34 411 716,22	12 948 500,59	24 553 270,15	4 195 550,00	20 357 720,15
2023	128 612 756,56	111 657 170,55	30 317 530,84	1 888 204,62	22 816 771,16	23 851 152,71	32 783 511,22	13 207 470,61	16 955 586,01	3 940 520,60	13 015 065,41
2024	128 379 019,12	117 384 079,12	32 072 516,52	1 925 968,72	23 534 140,13	25 350 728,79	34 500 724,96	13 417 185,19	10 994 940,00	0,00	10 994 940,00

2025	124 253 388,82	124 253 388,82	35 425 930,13	1 964 488,10	23 962 891,21	28 150 304,88	34 749 774,50	13 471 620,03	0,00	0,00	0,00
2026	131 165 432,66	131 165 432,66	36 632 682,35	2 003 777,87	25 103 274,81	30 149 880,95	35 249 774,50	13 936 622,40	0,00	0,00	0,00
2027	131 165 432,66	131 165 432,66	36 632 682,35	2 003 777,87	25 103 274,81	30 149 880,95	35 249 774,50	13 936 622,40	0,00	0,00	0,00
2028	131 165 432,66	131 165 432,66	36 632 682,35	2 003 777,87	25 103 274,81	30 149 880,95	35 249 774,50	13 936 622,40	0,00	0,00	0,00
2029	131 165 432,66	131 165 432,66	36 632 682,35	2 003 777,87	25 103 274,81	30 149 880,95	35 249 774,50	13 936 622,40	0,00	0,00	0,00
2030	131 165 432,66	131 165 432,66	36 632 682,35	2 003 777,87	25 103 274,81	30 149 880,95	35 249 774,50	13 936 622,40	0,00	0,00	0,00
2031	131 165 432,66	131 165 432,66	36 632 682,35	2 003 777,87	25 103 274,81	30 149 880,95	35 249 774,50	13 936 622,40	0,00	0,00	0,00
2032	131 165 432,66	131 165 432,66	36 632 682,35	2 003 777,87	25 103 274,81	30 149 880,95	35 249 774,50	13 936 622,40	0,00	0,00	0,00
2033	131 165 432,66	131 165 432,66	36 632 682,35	2 003 777,87	25 103 274,81	30 149 880,95	35 249 774,50	13 936 622,40	0,00	0,00	0,00
2034	131 165 432,66	131 165 432,66	36 632 682,35	2 003 777,87	25 103 274,81	30 149 880,95	35 249 774,50	13 936 622,40	0,00	0,00	0,00
2035	131 165 432,66	131 165 432,66	36 632 682,35	2 003 777,87	25 103 274,81	30 149 880,95	35 249 774,50	13 936 622,40	0,00	0,00	0,00
2036	131 165 432,66	131 165 432,66	36 632 682,35	2 003 777,87	25 103 274,81	30 149 880,95	35 249 774,50	13 936 622,40	0,00	0,00	0,00
2037	131 165 432,66	131 165 432,66	36 632 682,35	2 003 777,87	25 103 274,81	30 149 880,95	35 249 774,50	13 936 622,40	0,00	0,00	0,00
2038	131 165 432,66	131 165 432,66	36 632 682,35	2 003 777,87	25 103 274,81	30 149 880,95	35 249 774,50	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 2015	80 277 176,91	62 742 496,61	29 077 561,94	0,00	0,00	1 420 183,31	0,00	0,00	0,00	17 534 680,30	15 474 730,30	5 678 048,17	
Wykonanie 2016	85 203 413,75	77 949 274,20	29 609 063,27	0,00	0,00	1 381 076,30	0,00	0,00	0,00	7 254 139,55	6 617 139,55	630 235,20	
Wykonanie 2017	122 450 824,56	87 902 174,51	31 975 056,19	0,00	0,00	1 488 770,92	0,00	0,00	0,00	34 548 650,05	32 698 650,05	826 441,29	
Wykonanie 2018	125 181 826,86	93 251 557,85	35 248 559,67	0,00	0,00	1 766 493,21	0,00	0,00	0,00	31 930 269,01	31 130 269,01	442 958,73	
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	
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	
Plan 3 kw. 2021	141 863 676,13	124 899 967,06	45 614 348,55	0,00	0,00	2 193 543,52	0,00	0,00	0,00	16 963 709,07	12 294 709,07	1 297 889,50	
Wykonanie 2021	144 140 494,36	123 861 364,74	45 900 578,16	0,00	0,00	1 455 301,60	0,00	0,00	0,00	20 279 129,62	16 284 629,62	904 641,91	
2022	160 435 264,96	120 060 074,34	56 921 582,38	0,00	0,00	2 437 490,52	0,00	0,00	0,00	40 375 190,62	37 799 690,62	1 710 003,81	
2023	127 072 235,96	104 518 768,70	50 003 734,16	0,00	0,00	2 685 624,94	0,00	0,00	0,00	22 553 467,26	22 553 467,26	0,00	
2024	124 038 498,52	107 316 481,60	50 026 816,31	0,00	0,00	2 572 664,91	0,00	0,00	0,00	16 722 016,92	16 722 016,92	0,00	
2025	119 400 368,22	113 175 744,20	50 572 406,27	0,00	0,00	2 367 304,88	0,00	0,00	0,00	6 224 624,02	6 224 624,02	0,00	
2026	126 312 412,06	118 597 910,60	51 640 999,21	0,00	0,00	2 145 032,36	0,00	0,00	0,00	7 714 501,46	7 714 501,46	0,00	
2027	126 312 412,06	118 597 910,60	51 640 999,21	0,00	0,00	1 922 759,83	0,00	0,00	0,00	7 714 501,46	7 714 501,46	0,00	
2028	126 312 411,07	118 597 910,60	51 640 999,21	0,00	0,00	1 700 487,30	0,00	0,00	0,00	7 714 500,47	7 714 500,47	0,00	
2029	126 452 932,66	118 597 910,60	51 640 999,21	0,00	0,00	1 491 702,61	0,00	0,00	0,00	7 855 022,06	7 855 022,06	0,00	
2030	126 452 932,66	118 597 910,60	51 640 999,21	0,00	0,00	1 312 098,07	0,00	0,00	0,00	7 855 022,06	7 855 022,06	0,00	
2031	126 452 932,66	118 597 910,60	51 640 999,21	0,00	0,00	1 132 493,53	0,00	0,00	0,00	7 855 022,06	7 855 022,06	0,00	
2032	126 602 932,66	118 597 910,60	51 640 999,21	0,00	0,00	959 062,50	0,00	0,00	0,00	8 005 022,06	8 005 022,06	0,00	
2033	126 865 432,66	118 597 910,60	51 640 999,21	0,00	0,00	808 500,00	0,00	0,00	0,00	8 267 522,06	8 267 522,06	0,00	

2034	127 165 432,66	118 597 910,60	51 640 999,21	0,00	0,00	666 600,00	0,00	0,00	0,00	8 567 522,06	8 567 522,06	0,00
2035	127 065 432,66	118 597 910,60	51 640 999,21	0,00	0,00	534 600,00	0,00	0,00	0,00	8 467 522,06	8 467 522,06	0,00
2036	127 065 432,66	118 597 910,60	51 640 999,21	0,00	0,00	399 300,00	0,00	0,00	0,00	8 467 522,06	8 467 522,06	0,00
2037	127 065 432,66	118 597 910,60	51 640 999,21	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	8 467 522,06	8 467 522,06	0,00
2038	127 265 432,66	118 597 910,60	51 640 999,21	0,00	0,00	128 700,00	0,00	0,00	0,00	8 667 522,06	8 667 522,06	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 2015	-7 285 326,95	0,00	14 323 370,57	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 023 370,57	1 023 000,00
Wykonanie 2016	8 680 122,71	0,00	6 038 043,62	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 038 043,62	0,00
Wykonanie 2017	-2 725 756,62	0,00	12 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	8 300 000,00
Wykonanie 2018	-13 239 529,49	0,00	20 506 137,46	13 713 727,75	10 013 727,75	0,00	0,00	6 792 409,71	3 225 801,74
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
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
Plan 3 kw. 2021	-4 985 589,39	0,00	9 026 109,99	5 000 000,00	4 985 589,39	676 109,99	0,00	3 350 000,00	0,00
Wykonanie 2021	4 837 832,62	0,00	14 079 708,62	5 000 000,00	0,00	2 740 009,99	0,00	6 339 698,63	0,00
2022	-22 487 852,80	0,00	26 728 373,40	14 800 000,00	10 559 479,40	2 740 009,99	2 740 009,99	9 188 363,41	9 188 363,41
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	4 300 000,00	4 300 000,00	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
2035	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 900 000,00	3 900 000,00	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 087 899,96	4 087 899,96	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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040 520,60	4 040 520,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	4 300 000,00	4 300 000,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	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					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	49 132 065,35	3 082 065,35	2 602 806,68	4 626 177,25
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	50 897 193,68	5 847 193,68	4 709 998,40	8 748 042,02
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	47 680 245,93	4 522 622,08	3 304 332,62	13 804 332,62
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	73 941 048,00	21 077 320,25	3 018 890,25	9 811 299,96
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
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
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	73 350 980,61	20 172 312,94	3 277 460,92	7 303 570,91
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	78 534 330,37	20 600 685,18	17 356 459,14	26 436 167,76
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 783 336,01	18 290 211,42	-6 665 932,33	5 262 441,07
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	82 932 341,65	15 979 737,66	7 138 401,85	7 138 401,85
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	76 281 347,29	13 669 263,90	10 067 597,52	10 067 597,52
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	69 117 852,93	11 358 790,14	11 077 644,62	11 077 644,62
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	61 954 358,57	9 048 316,38	12 567 522,06	12 567 522,06
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	54 790 864,21	6 737 842,62	12 567 522,06	12 567 522,06
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	47 627 368,86	4 427 368,86	12 567 522,06	12 567 522,06
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	40 888 104,21	2 400 604,21	12 567 522,06	12 567 522,06
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	34 798 916,21	1 023 916,21	12 567 522,06	12 567 522,06
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	29 062 500,00	0,00	12 567 522,06	12 567 522,06
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	24 500 000,00	0,00	12 567 522,06	12 567 522,06
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	20 200 000,00	0,00	12 567 522,06	12 567 522,06

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	16 200 000,00	0,00	12 567 522,06	12 567 522,06
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	12 100 000,00	0,00	12 567 522,06	12 567 522,06
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	12 567 522,06	12 567 522,06
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	12 567 522,06	12 567 522,06
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 567 522,06	12 567 522,06

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 2015	0,00%	x	15,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	25,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	43,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,95%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	6,63%	10,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	19,45%	24,03%	x	x	x	x
2022	7,63%	-4,87%	-0,08%	19,56%	21,52%	TAK	TAK
2023	8,01%	11,19%	15,68%	17,30%	19,25%	TAK	TAK
2024	7,52%	13,73%	13,73%	15,84%	17,80%	TAK	TAK
2025	7,52%	13,99%	x	11,54%	13,49%	TAK	TAK
2026	6,93%	14,56%	x	9,35%	11,18%	TAK	TAK
2027	6,71%	14,34%	x	9,36%	11,19%	TAK	TAK
2028	6,49%	14,12%	x	9,94%	11,77%	TAK	TAK
2029	6,14%	13,92%	x	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2030	5,96%	13,74%	x	13,69%	13,69%	TAK	TAK
2031	5,79%	13,56%	x	14,06%	14,06%	TAK	TAK
2032	5,47%	13,39%	x	14,03%	14,03%	TAK	TAK
2033	5,06%	13,24%	x	13,95%	13,95%	TAK	TAK

2034	4,62%	13,10%	x	13,76%	13,76%	TAK	TAK
2035	4,59%	12,97%	x	13,58%	13,58%	TAK	TAK
2036	4,45%	12,84%	x	13,42%	13,42%	TAK	TAK
2037	4,32%	12,70%	x	13,26%	13,26%	TAK	TAK
2038	3,99%	12,57%	x	13,11%	13,11%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	6 349,15	6 349,15	6 349,15	1 711 694,61	1 711 694,61	1 711 694,61	6 349,15	6 349,15	6 349,15
Wykonanie 2016	71 673,68	71 673,68	60 922,63	105 252,65	105 252,65	105 252,65	79 637,42	79 637,42	60 922,51
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 326 523,07	1 326 523,07	1 326 523,07	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	617 917,56	617 917,56	617 917,56	3 584 335,92	3 584 335,92	3 497 958,55	216 789,25	216 789,25	184 831,23
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
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
Plan 3 kw. 2021	255 977,85	255 977,85	255 977,85	3 884 130,38	3 884 130,38	3 861 579,42	556 203,63	556 203,63	532 815,63
Wykonanie 2021	179 185,41	179 185,41	179 185,41	731 401,23	731 401,23	731 401,23	441 870,79	441 870,79	419 793,71
2022	1 740 636,38	1 740 636,38	1 740 636,38	4 436 421,77	4 436 421,77	4 436 421,77	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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 2015	831 793,75	831 793,75	327 757,27	13 297 291,60	111 926,00	13 185 365,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	10 478 321,03	76 743,00	10 401 578,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	7 919 987,46	7 919 987,46	2 704 594,75	23 631 726,98	462 545,99	23 169 180,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	14 728 284,80	14 728 284,80	8 968 004,45	25 899 390,78	80 453,20	25 818 937,58	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Plan 3 kw. 2021	252 580,18	252 580,18	167 205,06	6 811 136,24	644 586,73	6 166 549,51	0,00	0,00	7 400,00	0,00
Wykonanie 2021	88 845,61	88 845,61	52 530,83	5 067 206,83	914 228,16	4 152 978,67	0,00	0,00	6 000,00	0,00
2022	807 876,00	681 817,00	681 817,00	21 714 548,63	144 333,48	21 570 215,15	0,00	0,00	7 400,00	0,00
2023	346 233,00	0,00	0,00	17 680 181,79	58 850,00	17 621 331,79	0,00	0,00	7 400,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	15 549 218,03	27 500,00	15 521 718,03	0,00	0,00	7 400,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 337 973,76	27 500,00	2 310 473,76	0,00	0,00	7 400,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 310 473,76	0,00	2 310 473,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 310 473,76	0,00	2 310 473,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 310 473,76	0,00	2 310 473,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 026 764,65	0,00	2 026 764,65	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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:					Wyplaty 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					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2015	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	3 700 000,00	1 299 379,68	0,00	1 299 379,68	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	3 700 000,00	1 299 375,48	0,00	1 299 379,68	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	4 087 899,96	3 209 802,60	0,00	3 209 802,60	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2021	4 040 520,60	2 926 168,78	21 882,10	2 904 286,68	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	4 040 520,60	2 439 891,13	21 882,10	2 418 009,03	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	4 240 520,60	2 310 473,76	0,00	2 310 473,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 340 520,60	2 310 473,76	0,00	2 310 473,76	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	4 340 520,60	2 310 473,76	0,00	2 310 473,76	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	4 853 020,60	2 310 473,76	0,00	2 310 473,76	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	4 853 020,60	2 310 473,76	0,00	2 310 473,76	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	4 853 020,60	2 310 473,76	0,00	2 310 473,76	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	4 853 021,59	2 310 473,76	0,00	2 310 473,76	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	4 712 500,00	2 026 764,65	0,00	2 026 764,65	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	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 wyliczeniu 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.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/393/22
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 14 kwietnia 2022 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
			Od	Do												
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				79 820 375,81	21 714 548,63	17 680 181,79	15 549 218,03	2 337 973,76	2 310 473,76	2 310 473,76	2 310 473,76	2 026 764,65	1 376 688,00	1 023 916,20	68 640 712,34
1.a	- wydatki bieżące				989 004,62	144 333,48	58 850,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 183,48
1.b	- wydatki majątkowe				78 831 371,19	21 570 215,15	17 621 331,79	15 521 718,03	2 310 473,76	2 310 473,76	2 310 473,76	2 310 473,76	2 026 764,65	1 376 688,00	1 023 916,20	68 382 528,86
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:				1 154 109,00	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
1.1.1	- 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 154 109,00	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
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina Trzebnica -	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	1 154 109,00	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
1.2	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
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
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				78 666 266,81	20 906 672,63	17 333 948,79	15 549 218,03	2 337 973,76	2 310 473,76	2 310 473,76	2 310 473,76	2 026 764,65	1 376 688,00	1 023 916,20	67 486 603,34
1.3.1	- wydatki bieżące				989 004,62	144 333,48	58 850,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 183,48
1.3.1.1	Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia	URZĄD MIEJSKI	2015	2025	161 189,62	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.2	Instalacje OZE w Gminie Zawonia oraz w Gminie Trzebnica -	URZĄD MIEJSKI	2021	2025	15 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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	71 115,00	31 350,00	31 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 700,00
1.3.1.4	Laboratoria Przyszłości -	ZAPO	2021	2022	741 700,00	85 483,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 483,48
1.3.2	- wydatki majątkowe				77 677 262,19	20 762 339,15	17 275 098,79	15 521 718,03	2 310 473,76	2 310 473,76	2 310 473,76	2 310 473,76	2 026 764,65	1 376 688,00	1 023 916,20	67 228 419,86
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	1 199 400,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 400,88
1.3.2.2	Modernizacja dróg gminnych w Księginicach w formule "zaprojektuj i wybuduj" -	URZĄD MIEJSKI	2017	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Koniowo - Ujeździec Mały -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	1 120 000,00	1 116 225,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 225,11
1.3.2.4	Drugi etap rewitalizacji Winnej Góry w Trzebnicy - miejsca ważnego historycznie o wysokich walorach krajobrazowych -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	1 551 700,00	1 551 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 500,00
1.3.2.5	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na mieszkania komunalne w Trzebnicy -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	1 400 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.6	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	252 575,66	0,00	0,00	3 860 814,14
1.3.2.7	Leasing finansowy (Hala, Stadion, Targowisko) -	URZĄD MIEJSKI	2017	2029	4 778 737,70	418 323,12	418 323,12	418 323,12	418 323,12	418 323,12	418 323,12	418 323,12	397 500,99	0,00	0,00	3 325 762,83

1.3.2.9	Dokumentacja projektowa nowego budynku Komendy Policji w Trzebnicy -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	200 000,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 500,00
1.3.2.10	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	16 971 600,00	8 386 750,00	8 584 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 971 600,00
1.3.2.11	Poszukiwanie wód termalnych w Trzebnicy -	URZĄD MIEJSKI	2021	2024	22 998 540,00	4 184 484,00	5 482 271,73	13 211 244,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 878 000,00
1.3.2.12	Budowa hali sportowo-widowskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy -	URZĄD MIEJSKI	2016	2031	18 446 559,81	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	13 414 108,20
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej na odcinku od Gluchowa Górnego do Boleścina -	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	2 241 508,70	1 344 005,40	897 503,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 508,70

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2022 i lata następne

I. Dochody

W WPF dla roku 2022 przyjęto wielkości poszczególnych grup dochodów w wartościach wynikających z uchwały budżetowej. Planowany do realizacji dochód ogółem wynosi 137 947 412,16 zł. Z tego ze sprzedaży majątku oraz wpływu dotacji majątkowych planowany jest dochód w kwocie 24 553 270,15 zł, a wpływy bieżące określono na wartość 113 394 142,01 zł. Dochody majątkowe stanowią w 17,80% dochodów ogółem, a dochody bieżące 82,20%.

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 sierpnia 2021 roku. Zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej maleje prognozowana dla naszej Gminy na 2022 r. wielkość udziałów w podatku PIT i CIT. Wzrastają kwoty podatków i opłat odprowadzanych do gminnej kasy.

O 45% spada kwota dotacji przeznaczonych na cele bieżące. Spada o 2% wielkość subwencji oświatowej i o 8% wielkość subwencji równoważącej. W tym roku Gmina nie otrzymała subwencji wyrównawczej. Ponadto z przeniesieniem realizacji do ZUS wypłaty świadczenia 500+, w latach 2023-2037 nie uwzględniono dochodów z tego tytułu.

Poziom zaplanowanych dochodów majątkowych z tytułu dotacji w latach 2021-2027 wynika z refundacji na wydatki związane z realizacją projektów infrastrukturalnych w ramach RPO WD, które są realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz dotacji z programu Polski Ład. 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 wzrost dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży majątku w roku 2022 i latach następnych. 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	2022	2023	2024	2025	2026
Dochody ogółem	137 947 412,16	128 612 756,56	128 379 019,12	124 253 388,82	131 165 432,66
Dochody majątkowe	24 553 270,15	16 955 586,01	10 994 940,00	0,00	0,00
Dochody bieżące	113 394 142,01	111 657 170,55	117 384 079,12	124 253 388,82	131 165 432,66
Prognozowany wzrost lub spadek w stosunku do roku poprzedniego	93	93	100	97	106

II. Wydatki

W 2022 roku zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 160 435 264,96 zł. Z tego wydatki majątkowe wynoszą 40 375 190,62 zł, w tym na przedsięwzięcia 21 570 215,15 zł. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 060 074,34 zł, w tym na przedsięwzięcia 144 333,48 zł. Wydatki majątkowe stanowią 25,17% wszystkich wydatków, a wydatki bieżące 74,83%.

W latach 2022-2026 wydatki bieżące oszacowano na podstawie obliczonych trendów oraz wytycznych Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych z sierpnia 2021 roku, z uwzględnieniem planowanych do realizacji przedsięwzięć. Wydatki majątkowe zaplanowano w oparciu o prognozowaną kwotę wydatków majątkowych z uwzględnieniem wydatków na przedsięwzięcia majątkowe. Wzrost wydatków majątkowych wynika z realizacji Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych oraz programu Polski Ład. W związku z przeniesieniem realizacji przez ZUS wypłaty świadczenia 500+, w latach 2023-2037 nie uwzględniono wydatków z tego tytułu. Wydatki bieżące po 2023 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 3,5%.

Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026
Wydatki ogółem	160 435 264,96	127 072 235,96	124 038 498,52	119 400 368,22	126 312 412,06
Wydatki majątkowe	40 375 190,62	22 553 467,26	16 722 016,92	6 224 624,02	7 714 501,46
Wydatki bieżące	120 060 074,34	104 518 768,70	107 316 481,60	113 175 744,20	118 597 910,60
Prognozowany wzrost lub spadek w stosunku do roku poprzedniego	90	79	98	96	106

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 2022 roku zaplanowano:

- 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 2.740.009,99 zł.,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie 9.188.363,41 zł.,
- przychody z tytułu emisji obligacji w kwocie 14.800.000,00 zł.

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

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
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	4 300 000,00		4 300 000,00
2034	4 000 000,00		4 000 000,00
2035	4 100 000,00		4 100 000,00
2036	4 100 000,00		4 100 000,00
2037	4 100 000,00		4 100 000,00
2038	3 900 000,00		3 900 000,00

W latach 2024 – 2037 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 inwestycji oraz leasingu.

- „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 wierzitelność	Dług razem:
Wykonanie				
2021	57 933 645,19	7 186 576,97	13 414 108,21	78 534 330,37
Plan				
2022	68 493 124,59	6 252 791,21	12 037 420,21	86 783 336,01
2023	66 952 603,99	5 319 005,45	10 660 732,21	82 932 341,65
2024	62 612 083,39	4 385 219,69	9 284 044,21	76 281 347,29
2025	57 759 062,79	3 451 433,93	7 907 356,21	69 117 852,93
2026	52 906 042,19	2 517 648,17	6 530 668,21	61 954 358,57
2027	48 053 021,59	1 583 862,41	5 153 980,21	54 790 864,21
2028	43 200 000,00	650 076,65	3 777 292,21	47 627 368,86
2029	38 487 500,00		2 400 604,21	40 888 104,21
2030	33 775 000,00		1 023 916,21	34 798 916,21
2031	29 062 500,00			29 062 500,00
2032	24 500 000,00			24 500 000,00
2033	20 200 000,00			20 200 000,00
2034	16 200 000,00			16 200 000,00
2035	12 100 000,00			12 100 000,00
2036	8 000 000,00			8 000 000,00
2037	3 900 000,00			3 900 000,00
2038	0,00			0,00

- **Wykup wierzitelności**

Raty zgodnie z harmonogramem spłat.

Rok	Hala	
	Wierzitelność	Raty
2022	12 037 420,21	1 376 688,00
2023	10 660 732,21	1 376 688,00
2024	9 284 044,21	1 376 688,00
2025	7 907 356,21	1 376 688,00
2026	6 530 668,21	1 376 688,00
2027	5 153 980,21	1 376 688,00
2028	3 777 292,21	1 376 688,00
2029	2 400 604,21	1 376 688,00
2030	1 023 916,21	1 376 688,00
2031	0,00	1 023 916,21

- **Leasing**

W kwocie długu zaprezentowano zawartą w 2017 roku umowę leasingu.

stan zobowiązań na 31 grudnia

Rok	Suma	Splata w roku
2022	6 252 791,21	933 785,76
2023	5 319 005,45	933 785,76
2024	4 385 219,69	933 785,76
2025	3 451 433,93	933 785,76
2026	2 517 648,17	933 785,76
2027	1 583 862,41	933 785,76
2028	650 076,65	933 785,76
2029	0,00	650 076,65

W związku z przekazaniem w użytkowanie leasingowanych nieruchomości gminnym jednostkom organizacyjnym, brak jest możliwości odliczenia podatku VAT. O wartość VAT-u, zwiększono zobowiązanie z tytułu leasingu.

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. Cyfrowa Gmina Trzebnica, okres realizacji 2022 – 2023 r.;

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

2. Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia, okres realizacji 2015 – 2025 r.;
3. Instalacje OZE w Gminie Zawonia oraz w Gminie Trzebnica, okres realizacji 2021 – 2025 r.;
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, okres realizacji 2020 – 2023 r.;
5. Laboratoria Przyszłości, okres realizacji 2021 – 2022 r.;
6. Przebudowa drogi powiatowej nr 1400D na odcinku od mostu za Biedaszkowem Małym do granicy powiatu trzebnickiego i milickiego, okres realizacji 2021 – 2022 r.;
7. Przebudowa drogi gminnej Koniowo-Ujeździec Mały, okres realizacji 2021 – 2022 r.;
8. Drugi etap rewitalizacji Winnej Góry w Trzebnicy – miejsca ważnego historycznie o wysokich walorach krajobrazowych, okres realizacji 2021 – 2022 r.;
9. Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na mieszkania komunalne w Trzebnicy, okres realizacji 2021 – 2022 r.;
10. Depozyt gwarancyjny (Hala, Stadion, Targowisko), okres realizacji 2017 – 2029 r.;
11. Leasing finansowy (Hala, Stadion, Targowisko), okres realizacji 2017 – 2029 r.;
12. Dokumentacja projektowa nowego budynku Komendy Policji w Trzebnicy, okres realizacji 2021 – 2022 r.;

13. 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.
14. Poszukiwanie wód termalnych w Trzebnicy, okres realizacji 2021 – 2024 r.;
15. Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy, okres realizacji 2016 – 2031 r.;
16. Przebudowa drogi gminnej na odcinku od Głuchowa Górnego do Bolescina, okres realizacji 2022 – 2023 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.