

**UCHWAŁA NR XXII/246/20
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2021 i lata następne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 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 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695), Rada Miejska w Trzebnicy uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się:

1. „Wieloletnią Prognozę Finansową na rok 2021 i lata następne” stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. wykaz realizowanych przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, wraz z objaśnieniami.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 pkt 2;
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 4. Upoważnia się Burmistrz do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XIII/150/20 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 30 stycznia 2019 r. z późniejszymi zmianami w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2020 i lata następne.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Trzebnicy

Mateusz Stanisz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								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	141 823 451,75	128 324 171,08	29 410 667,00	1 200 000,00	23 658 599,00	45 987 033,46	28 067 871,62	10 819 999,11	13 499 280,67	3 590 968,00	8 977 905,18
2021	139 912 288,53	125 021 605,65	32 984 971,00	1 350 000,00	22 603 608,00	40 892 860,85	27 190 165,80	11 032 250,00	14 890 682,88	3 000 000,00	11 890 682,88
2022	141 107 922,79	132 005 707,62	33 611 685,45	1 450 000,00	23 033 076,55	46 201 576,62	27 709 369,00	11 658 683,54	9 102 215,17	990 000,00	8 112 215,17
2023	142 289 807,98	138 707 170,55	34 317 530,84	1 480 450,00	23 516 771,16	51 101 152,71	28 291 265,84	12 279 310,76	3 582 637,43	0,00	3 582 637,43
2024	146 193 018,53	145 534 079,12	35 072 516,52	1 513 020,00	24 034 140,13	56 000 728,79	28 913 673,68	12 897 747,97	658 939,41	0,00	658 939,41
2025	152 403 388,82	152 403 388,82	35 844 111,89	1 546 306,34	24 562 891,21	60 900 304,88	29 549 774,50	13 417 185,19	0,00	0,00	0,00
2026	159 315 432,66	159 315 432,66	36 632 682,35	1 580 325,00	25 103 274,81	65 799 880,96	30 199 269,54	13 936 622,40	0,00	0,00	0,00
2027	159 315 432,66	159 315 432,66	36 632 682,35	1 580 325,00	25 103 274,81	65 799 880,96	30 199 269,54	13 936 622,40	0,00	0,00	0,00
2028	159 315 432,66	159 315 432,66	36 632 682,35	1 580 325,00	25 103 274,81	65 799 880,96	30 199 269,54	13 936 622,40	0,00	0,00	0,00

2029	159 315 432,66	159 315 432,66	36 632 682,35	1 580 325,00	25 103 274,81	65 799 880,96	30 199 269,54	13 936 622,40	0,00	0,00	0,00
2030	159 315 432,66	159 315 432,66	36 632 682,35	1 580 325,00	25 103 274,81	65 799 880,96	30 199 269,54	13 936 622,40	0,00	0,00	0,00
2031	159 315 432,66	159 315 432,66	36 632 682,35	1 580 325,00	25 103 274,81	65 799 880,96	30 199 269,54	13 936 622,40	0,00	0,00	0,00
2032	159 315 432,66	159 315 432,66	36 632 682,35	1 580 325,00	25 103 274,81	65 799 880,96	30 199 269,54	13 936 622,40	0,00	0,00	0,00
2033	159 315 432,66	159 315 432,66	36 632 682,35	1 580 325,00	25 103 274,81	65 799 880,96	30 199 269,54	13 936 622,40	0,00	0,00	0,00
2034	159 315 432,66	159 315 432,66	36 632 682,35	1 580 325,00	25 103 274,81	65 799 880,96	30 199 269,54	13 936 622,40	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2018	125 181 826,86	93 251 557,85	35 248 559,67	0,00	0,00	1 766 493,21	0,00	0,00	0,00	31 930 269,01	31 130 269,01	442 958,73	
Wykonanie 2019	127 667 492,58	104 694 730,47	39 454 974,62	0,00	0,00	2 052 750,01	0,00	0,00	0,00	22 972 762,11	21 208 762,11	3 025 134,88	
Plan 3 kw. 2020	146 332 339,39	127 340 456,86	44 923 314,51	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	147 032 931,15	127 994 669,78	44 757 665,26	0,00	0,00	2 237 889,79	0,00	0,00	0,00	19 038 261,37	16 333 261,37	412 910,00	
2021	140 871 767,93	122 040 775,66	44 737 980,45	0,00	0,00	2 193 543,52	0,00	0,00	0,00	18 830 992,27	16 030 992,27	20 000,00	
2022	138 867 402,19	124 553 152,49	45 547 242,08	0,00	0,00	1 801 041,06	0,00	0,00	0,00	14 314 249,70	14 314 249,70	0,00	
2023	137 949 287,38	129 168 768,70	46 503 734,16	0,00	0,00	1 666 865,32	0,00	0,00	0,00	8 780 518,68	8 780 518,68	0,00	
2024	141 852 497,93	133 466 481,60	47 526 816,31	0,00	0,00	1 506 489,58	0,00	0,00	0,00	8 386 016,33	8 386 016,33	0,00	
2025	147 550 368,22	139 325 744,20	48 572 406,27	0,00	0,00	1 346 113,84	0,00	0,00	0,00	8 224 624,02	8 224 624,02	0,00	
2026	154 462 412,06	144 747 910,60	49 640 999,21	0,00	0,00	1 174 463,09	0,00	0,00	0,00	9 714 501,46	9 714 501,46	0,00	
2027	154 462 412,06	144 747 910,60	49 640 999,21	0,00	0,00	1 002 812,35	0,00	0,00	0,00	9 714 501,46	9 714 501,46	0,00	
2028	154 462 411,07	144 747 910,60	49 640 999,21	0,00	0,00	831 161,61	0,00	0,00	0,00	9 714 500,47	9 714 500,47	0,00	
2029	154 602 932,66	144 747 910,60	49 640 999,21	0,00	0,00	673 302,61	0,00	0,00	0,00	9 855 022,06	9 855 022,06	0,00	
2030	154 602 932,66	144 747 910,60	49 640 999,21	0,00	0,00	545 535,57	0,00	0,00	0,00	9 855 022,06	9 855 022,06	0,00	
2031	154 602 932,66	144 747 910,60	49 640 999,21	0,00	0,00	417 768,53	0,00	0,00	0,00	9 855 022,06	9 855 022,06	0,00	
2032	154 752 932,66	144 747 910,60	49 640 999,21	0,00	0,00	296 175,00	0,00	0,00	0,00	10 005 022,06	10 005 022,06	0,00	
2033	154 415 432,66	144 747 910,60	49 640 999,21	0,00	0,00	195 800,00	0,00	0,00	0,00	9 667 522,06	9 667 522,06	0,00	
2034	155 315 432,66	144 747 910,60	49 640 999,21	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	10 567 522,06	10 567 522,06	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	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	-5 209 479,40	0,00	9 250 000,00	6 000 000,00	5 209 479,40	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00
2021	-959 479,40	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	959 479,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 240 520,60	2 240 520,60	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 340 520,60	4 340 520,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 340 520,60	4 340 520,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 853 020,60	4 853 020,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 853 020,60	4 853 020,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 853 020,60	4 853 020,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 853 021,59	4 853 021,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 712 500,00	4 712 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 712 500,00	4 712 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 712 500,00	4 712 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 562 500,00	4 562 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 087 899,96	4 087 899,96	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040 520,60	4 040 520,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040 520,60	4 040 520,60	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040 520,60	4 040 520,60	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 240 520,60	4 240 520,60	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340 520,60	4 340 520,60	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340 520,60	4 340 520,60	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 853 020,60	4 853 020,60	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 853 020,60	4 853 020,60	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 853 020,60	4 853 020,60	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 853 021,59	4 853 021,59	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 712 500,00	4 712 500,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 712 500,00	4 712 500,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 712 500,00	4 712 500,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 562 500,00	4 562 500,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie 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:	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 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	78 350 765,40	23 076 599,61	1 034 101,57	4 284 101,57
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	80 050 765,40	23 076 599,61	329 501,30	3 579 501,30
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 105 958,12	20 172 312,93	2 980 829,99	2 980 829,99
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	73 610 838,40	17 917 713,81	7 452 555,13	7 452 555,13
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	67 015 718,68	15 663 114,69	9 538 401,85	9 538 401,85
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	60 420 598,96	13 408 515,57	12 067 597,52	12 067 597,52
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	53 312 979,24	11 153 916,45	13 077 644,62	13 077 644,62
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	46 205 359,52	8 899 317,33	14 567 522,06	14 567 522,06
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	39 097 739,80	6 644 718,21	14 567 522,06	14 567 522,06
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	31 990 119,09	4 390 119,09	14 567 522,06	14 567 522,06
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	25 288 104,20	2 400 604,20	14 567 522,06	14 567 522,06
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	19 198 916,20	1 023 916,20	14 567 522,06	14 567 522,06
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 462 500,00	0,00	14 567 522,06	14 567 522,06
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 900 000,00	0,00	14 567 522,06	14 567 522,06
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	14 567 522,06	14 567 522,06
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 567 522,06	14 567 522,06

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,89%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,47%	8,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	3,54%	7,90%	x	x	x	x
2021	7,42%	6,55%	10,11%	12,65%	12,34%	TAK	TAK
2022	7,05%	10,78%	11,94%	11,61%	11,30%	TAK	TAK
2023	6,87%	12,79%	12,79%	10,29%	9,98%	TAK	TAK
2024	6,54%	15,16%	15,16%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2025	6,78%	15,76%	x	13,30%	13,30%	TAK	TAK
2026	6,45%	16,83%	x	11,42%	11,29%	TAK	TAK
2027	6,26%	16,65%	x	11,76%	11,63%	TAK	TAK
2028	6,08%	16,47%	x	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2029	5,76%	16,30%	x	14,92%	14,92%	TAK	TAK
2030	5,62%	16,16%	x	15,71%	15,71%	TAK	TAK
2031	5,49%	16,02%	x	16,19%	16,19%	TAK	TAK
2032	5,20%	15,89%	x	16,31%	16,31%	TAK	TAK
2033	5,45%	15,79%	x	16,33%	16,33%	TAK	TAK
2034	4,37%	15,67%	x	16,18%	16,18%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	617 917,56	617 917,56	617 917,56	3 584 335,92	3 584 335,92	3 497 958,55	216 789,25	216 789,25	184 831,23
Wykonanie 2019	2 111 435,17	2 111 435,17	2 111 435,17	7 299 942,38	7 299 942,38	7 145 391,73	807 282,74	807 282,74	726 285,06
Plan 3 kw. 2020	846 750,36	846 750,36	781 902,69	7 624 465,90	7 624 465,90	7 509 315,60	1 256 312,91	1 256 312,91	1 032 292,52
Wykonanie 2020	846 750,36	846 750,36	781 902,69	5 776 565,90	5 776 565,90	5 661 415,60	1 195 888,97	1 195 888,97	971 868,58
2021	255 977,85	255 977,85	255 977,85	4 828 182,88	4 828 182,88	4 805 631,92	646 059,74	590 823,97	565 510,61
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 149,51	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 761,88	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	14 728 284,80	14 728 284,80	8 968 004,45	25 899 390,78	80 453,20	25 818 937,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 014 141,16	5 014 141,16	3 552 737,23	16 325 396,82	602 473,56	15 722 923,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	3 352 011,06	3 352 011,06	2 605 236,04	13 597 321,33	1 133 165,52	12 464 155,81	0,00	0,00	7 400,00	0,00
Wykonanie 2020	3 622 576,54	3 622 576,54	2 758 024,36	12 515 810,65	1 072 111,58	11 443 699,07	0,00	0,00	7 400,00	0,00
2021	1 487 195,21	1 487 195,21	1 438 517,39	16 943 538,21	1 505 310,74	15 438 227,47	0,00	0,00	7 400,00	0,00
2022	1 645 947,47	0,00	0,00	15 188 724,59	1 022 726,00	14 165 998,59	0,00	0,00	7 400,00	0,00
2023	1 345 809,51	0,00	0,00	7 408 652,33	1 008 972,51	6 399 679,82	0,00	0,00	7 400,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 035 262,81	509 761,88	3 525 500,93	0,00	0,00	7 400,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 282 099,12	27 500,00	2 254 599,12	0,00	0,00	7 400,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 254 599,12	0,00	2 254 599,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 254 599,12	0,00	2 254 599,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 254 599,12	0,00	2 254 599,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 989 514,89	0,00	1 989 514,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 376 688,00	0,00	1 376 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 023 916,20	0,00	1 023 916,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			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:							wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	3 700 000,00	1 299 375,48	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	4 087 899,96	3 209 802,60	0,00	3 209 802,60	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	4 040 520,60	3 553 974,60	0,00	3 553 974,60	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	4 040 520,60	3 553 974,60	0,00	3 553 974,60	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2021	4 040 520,60	2 904 286,68	0,00	2 904 286,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 240 520,60	2 254 599,12	0,00	2 254 599,12	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	4 340 520,60	2 254 599,12	0,00	2 254 599,12	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	4 340 520,60	2 254 599,12	0,00	2 254 599,12	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	4 590 520,60	2 254 599,12	0,00	2 254 599,12	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	4 590 520,60	2 254 599,12	0,00	2 254 599,12	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	4 590 520,60	2 254 599,12	0,00	2 254 599,12	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	4 590 521,59	2 254 599,12	0,00	2 254 599,12	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	4 450 000,00	1 989 514,89	0,00	1 989 514,89	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	4 450 000,00	1 376 688,00	0,00	1 376 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	4 450 000,00	1 023 916,20	0,00	1 023 916,20	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz Przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 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)				70 847 386,24	16 943 538,21	15 188 724,59	7 408 652,33	4 035 262,81	2 282 099,12	2 254 599,12	2 254 599,12	2 254 599,12	1 989 514,89	1 376 688,00	1 023 916,20	57 062 193,51
1.a	- wydatki bieżące				5 278 405,66	1 505 310,74	1 022 726,00	1 008 972,51	509 761,88	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 074 271,13
1.b	- wydatki majątkowe				65 568 980,58	15 438 227,47	14 165 998,59	6 399 679,82	3 525 500,93	2 254 599,12	2 254 599,12	2 254 599,12	2 254 599,12	1 989 514,89	1 376 688,00	1 023 916,20	52 987 922,38
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 729 003,27	1 970 125,53	1 673 547,47	1 662 959,02	297 761,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 604 393,90
1.1.1	- wydatki bieżące				2 413 180,50	646 059,74	27 600,00	317 149,51	297 761,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 571,13
1.1.1.1	Mobilność kadry edukacji szkolnej, ERAZMUS+ -	URZĄD MIEJSKI	2018	2021	232 430,40	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	79 954,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 954,96
1.1.1.3	Budowa Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy jako innowacyjnego centrum dziedzictwa kulturowego -	URZĄD MIEJSKI	2021	2024	691 267,39	48 756,00	27 600,00	317 149,51	297 761,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 267,39
1.1.1.4	Rodzice wracają do pracy! -	ZAPO	2020	2021	1 073 952,71	456 294,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 294,84
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 315 822,77	1 324 065,79	1 645 947,47	1 345 809,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 315 822,77
1.1.2.1	Budowa Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy jako innowacyjnego centrum dziedzictwa kulturowego -	URZĄD MIEJSKI	2021	2024	4 315 822,77	1 324 065,79	1 645 947,47	1 345 809,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 315 822,77
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				64 118 382,97	14 973 412,68	13 515 177,12	5 745 693,31	3 737 500,93	2 282 099,12	2 254 599,12	2 254 599,12	2 254 599,12	1 989 514,89	1 376 688,00	1 023 916,20	51 457 799,61
1.3.1	- wydatki bieżące				2 865 225,16	859 251,00	995 126,00	691 823,00	212 000,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785 700,00
1.3.1.1	Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia	URZĄD MIEJSKI	2015	2025	173 175,16	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.1.2	Poszukiwanie wód termalnych w Trzebnicy -	URZĄD MIEJSKI	2021	2024	2 583 000,00	797 901,00	936 276,00	664 323,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583 000,00
1.3.1.3	Instalacje OZE w Gminie Zawonia oraz w Gminie Trzebnica -	URZĄD MIEJSKI	2021	2025	15 000,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.4	Program profilaktyki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyki zachorowań w populacji osób w wieku 65 lat i więcej z Gminy Trzebnica -	URZĄD MIEJSKI	2020	2023	94 050,00	31 350,00	31 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 700,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				61 253 157,81	14 114 161,68	12 520 051,12	5 053 870,31	3 525 500,93	2 254 599,12	2 254 599,12	2 254 599,12	2 254 599,12	1 989 514,89	1 376 688,00	1 023 916,20	48 672 099,61
1.3.2.1	Budowa dróg w Księginicach -	URZĄD MIEJSKI	2017	2024	2 888 735,00	0,00	1 957 952,00	108 646,19	655 901,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 500,00
1.3.2.2	Chodnik dla pieszych w Ujeźdźcu Małym - Budżet obywatelski 2019 -	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	300 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00
1.3.2.3	Leasing finansowy (Hala, Stadion, Targowisko) -	URZĄD MIEJSKI	2017	2029	4 350 365,46	362 448,48	362 448,48	362 448,48	362 448,48	362 448,48	362 448,48	362 448,48	362 448,48	360 251,23	0,00	0,00	3 259 839,07
1.3.2.4	Depozyt gwarancyjny (Hala, Stadion, Targowisko) -	URZĄD MIEJSKI	2017	2029	6 192 428,13	515 462,64	515 462,64	515 462,64	515 462,64	515 462,64	515 462,64	515 462,64	515 462,64	252 575,66	0,00	0,00	4 376 276,78
1.3.2.5	Dokumentacja projektowa nowego budynku Komendy Policji w Trzebnicy -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	205 000,00	200 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
1.3.2.6	Likwidacja barier i umożliwienie osobom niepełnosprawnym poruszanie się w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzebnicy -	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00
1.3.2.7	Dokumentacja projektowa na budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kuźniczysku -	URZĄD MIEJSKI	2019	2021	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
1.3.2.8	Dokumentacja projektowa rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 2 wraz z łącznikiem -	URZĄD MIEJSKI	2019	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego "Zdrój " wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku -	URZĄD MIEJSKI	2017	2021	5 847 189,48	649 687,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 687,56
1.3.2.10	Projekt i budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z modernizacją nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Nowy Dwór -	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	1 000 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00

1.3.2.11	Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę i przebudowę ścieżki pieszo-rowerowej od Trzebnicy do miejscowości Księginice - etap III -	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	550 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.12	Poszukiwanie wód termalnych w Trzebnicy -	URZĄD MIEJSKI	2021	2024	20 295 000,00	8 686 875,00	8 302 500,00	2 690 625,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 295 000,00
1.3.2.13	Budowa i rozbudowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na obszarze Gminy Trzebnica -	URZĄD MIEJSKI	2019	2021	174 500,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.14	Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy -	URZĄD MIEJSKI	2016	2031	18 941 939,74	1 376 688,00	1 376 688,00	1 376 688,00	1 376 688,00	1 376 688,00	1 376 688,00	1 376 688,00	1 376 688,00	1 376 688,00	1 376 688,00	1 023 916,20	14 790 796,20

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 139 912 288,53 zł. Z tego ze sprzedaży majątku oraz wpływu dotacji majątkowych planowany jest dochód w kwocie 14 890 682,88 zł, a wpływy bieżące określono na wartość 125 021 605,65 zł. Dochody majątkowe stanowią w 10,64% dochodów ogółem, a dochody bieżące 89,36%.

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 tak PIT. Wzrastają dochody z tytułu udziału Gminy w podatku CIT, wzrastają też kwoty podatków i opłat odprowadzanych do gminnej kasy. O 11% spada kwota dotacji przeznaczonych na cele ogólne. Spada też o 4,5% wielkość subwencji. Wpływ na to ma spadek subwencji wyrównawczej.

Poziom zaplanowanych dochodów majątkowych z tytułu dotacji w latach 2021 - 2023 wynika z refundacji lub zaliczek na wydatki związane z realizacją projektów infrastrukturalnych w ramach RPO WD, które są realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, PROW-U, Funduszy Norweskich oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wysokość wpływów z tytułu dotacji majątkowych została zaplanowana zgodnie z planem wpływów środków europejskich dla poszczególnych zadań oraz innych zadań, na których realizację planujemy pozyskać fundusze. Zaplanowano spadek dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży majątku w roku 2022. Od roku 2025 nie zaplanowano dochodów majątkowych. Odległy czas prognozowania wychodzący poza 2026 rok zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych po tym okresie do WPF, dlatego od 2026 roku przyjęto stałe wartości planowanych dochodów bieżących.

Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025
Dochody ogółem	139 912 288,53	141 107 922,79	142 289 807,98	146 193 018,53	152 403 388,82
Dochody majątkowe	14 890 682,88	9 102 215,17	3 582 637,43	658 939,41	0,00
Dochody bieżące	125 021 605,65	132 005 707,62	138 707 170,55	145 534 079,12	152 403 388,82
Prognozowany wzrost lub spadek w stosunku do roku poprzedniego	99	101	101	103	104

II. Wydatki

W 2021 roku zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 140.871.767,93 zł. Z tego wydatki majątkowe wynoszą 18.830.992,27 zł, w tym na przedsięwzięcia 15 438 227,47 zł. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 122.040.775,66 zł, w tym na przedsięwzięcia 1 505 310,74 zł. Wydatki majątkowe stanowią 13,37% wszystkich wydatków, a wydatki bieżące 86,63%.

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	140 871 767,93	138 867 402,19	137 949 287,38	141 852 497,93	147 550 368,22
Wydatki majątkowe	18 830 992,27	14 314 249,70	8 780 518,68	8 386 016,33	8 224 624,02
Wydatki bieżące	122 040 775,66	124 553 152,49	129 168 768,70	133 466 481,60	139 325 744,20
Prognozowany wzrost lub spadek w stosunku do roku poprzedniego	102	99	99	103	104

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

III. Przychody

W 2021 roku zaplanowano:

- przychody z tytułu emisji obligacji w kwocie 5.000.000,00 zł.

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

IV. Rozchody

Planowane rozchody:

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

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

W latach 2023 – 2034 nadwyżka będzie finansowała spłatę długu.

• **Kwota długu**

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

Wyższa wartość kwoty długu niż wartość wyemitowanych obligacji i zaciągniętych pożyczek wynika z finansowania wykupem wierzytelności dwóch inwestycji oraz leasingu.

- „Budowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego „Zdrój” wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku”. Realizacja ostatniego wykupu przypada zgodnie z umową na 30 września 2021 roku;

- „Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole nr 2 w Trzebnicy” planowane rozpoczęcie wykupu wierzytelności – kwiecień 2019 r. zakończenie – wrzesień 2031 r.

stan zobowiązań na 31 grudnia

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

- **Wykup wierzytelności**

Raty zgodnie z harmonogramem spłat.

Lata	Przychodnia		Hala		Razem raty	Razem wierzytelność
	Wierzytelność	Raty	Wierzytelność	Raty		
2021	0,00	649 687,56	13 414 108,20	1 376 688,00	2 026 375,56	13 414 108,20
2022	0,00	0,00	12 037 420,20	1 376 688,00	1 376 688,00	12 037 420,20
2023	0,00	0,00	10 660 732,20	1 376 688,00	1 376 688,00	10 660 732,20
2024	0,00	0,00	9 284 044,20	1 376 688,00	1 376 688,00	9 284 044,20
2025	0,00	0,00	7 907 356,20	1 376 688,00	1 376 688,00	7 907 356,20
2026	0,00	0,00	6 530 668,20	1 376 688,00	1 376 688,00	6 530 668,20
2027	0,00	0,00	5 153 980,20	1 376 688,00	1 376 688,00	5 153 980,20
2028	0,00	0,00	3 777 292,20	1 376 688,00	1 376 688,00	3 777 292,20
2029	0,00	0,00	2 400 604,20	1 376 688,00	1 376 688,00	2 400 604,20
2030	0,00	0,00	1 023 916,20	1 376 688,00	1 376 688,00	1 023 916,20
2031	0,00	0,00	0,00	1 023 916,20	1 023 916,20	0,00

- **Leasing**

W kwocie długu zaprezentowano zawartą w 2017 roku umowę leasingu.

stan zobowiązań na 31 grudnia

Rok	Suma	Spłata w roku
2020	7 636 115,85	877 911,12
2021	6 758 204,73	877 911,12
2022	5 880 293,61	877 911,12
2023	5 002 382,49	877 911,12
2024	4 124 471,37	877 911,12
2025	3 246 560,25	877 911,12
2026	2 368 649,13	877 911,12
2027	1 490 738,01	877 911,12
2028	612 826,89	877 911,12
2029	0,00	612 826,89

V. Przedsięwzięcia

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z tego:

1. Mobilność kadry edukacji szkolnej, ERAZMUS+, okres realizacji 2018 – 2021 r.;
2. Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebnicy, okres realizacji 2020 – 2021 r.;
3. Budowa Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy jako innowacyjnego centrum dziedzictwa kulturowego, okres realizacji 2021 – 2024 r.;
4. Rodzice wracają do pracy!, okres realizacji 2020 – 2021 r.;
5. Budowa Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy jako innowacyjnego centrum dziedzictwa kulturowego, okres realizacji 2021 – 2024 r.;

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

6. Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia, okres realizacji 2015 – 2025 r.;
7. Poszukiwanie wód termalnych w Trzebnicy, okres realizacji 2021 – 2024 r.;
8. Instalacje OZE w Gminie Zawonia oraz w Gminie Trzebnica, okres realizacji 2021 – 2025 r.;
9. Program profilaktyki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyki zachorowań w populacji osób w wieku 65 lat i więcej z Gminy Trzebnica, okres realizacji 2020 – 2023 r.;
10. Budowa dróg w Księginicach, okres realizacji 2017 – 2024 r.;
11. Chodnik dla pieszych w Ujeźdźcu Małym – Budżet obywatelski 2019, okres realizacji 2020 – 2021 r.;
12. Leasing finansowy (Hala, Stadion, Targowisko), okres realizacji 2017 – 2029 r.;
13. Depozyt gwarancyjny (Hala, Stadion, Targowisko), okres realizacji 2017 – 2029 r.;
14. Dokumentacja projektowa nowego budynku Komendy Policji w Trzebnicy, okres realizacji 2021 – 2022 r.;
15. Likwidacja barier i umożliwienie osobom niepełnosprawnym poruszanie się w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzebnicy, okres realizacji 2020 – 2021 r.;
16. Dokumentacja projektowa na budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kuźniczysku, okres realizacji 2019 – 2021 r.;
17. Dokumentacja projektowa rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 2 wraz z łącznikiem, okres realizacji 2019 – 2021 r.;
18. Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego "Zdrój" wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku, okres realizacji 2017 – 2021 r.;
19. Projekt i budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z modernizacją nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Nowy Dwór, okres realizacji 2020 – 2021 r.;
20. Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę i przebudowę ścieżki pieszo-rowerowej od Trzebnicy do miejscowości Księginice - etap III, okres realizacji 2020 – 2021 r.;
21. Poszukiwanie wód termalnych w Trzebnicy, okres realizacji 2021 – 2024 r.;
22. Budowa i rozbudowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na obszarze Gminy Trzebnica, okres realizacji 2019 – 2021 r.;

23. 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.