

**UCHWAŁA NR XLVII/468/22
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 30 grudnia 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, 583, 1005, 1079 i 1561) 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414), Rada Miejska w Trzebnicy uchwała, 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	166 221 535,41	142 882 487,95	33 603 247,30	1 851 181,00	23 181 695,00	44 530 536,45	39 715 828,20	13 808 734,01	23 339 047,46	4 212 225,29	19 103 329,17
2023	149 722 573,89	124 266 987,88	30 317 530,84	2 036 299,00	22 816 771,16	27 595 214,34	41 501 172,54	14 423 998,10	25 455 586,01	9 940 520,60	15 515 065,41
2024	150 923 116,25	132 428 176,25	32 072 516,52	2 138 114,00	23 534 140,13	28 285 094,70	46 398 310,90	15 664 461,94	18 494 940,00	4 000 000,00	14 494 940,00

2025	149 013 689,49	142 128 187,49	35 425 930,13	2 245 019,00	23 962 891,21	28 992 222,05	51 502 125,10	17 011 605,66	6 885 502,00	0,00	6 885 502,00
2026	163 206 694,37	150 462 592,37	36 632 682,35	2 357 270,00	25 103 274,81	29 717 027,60	56 652 337,61	18 474 603,75	12 744 102,00	0,00	12 744 102,00
2027	150 580 456,37	150 580 456,37	36 632 682,35	2 475 134,00	25 103 274,81	29 717 027,60	56 652 337,61	18 474 603,75	0,00	0,00	0,00
2028	150 580 456,37	150 580 456,37	36 632 682,35	2 475 134,00	25 103 274,81	29 717 027,60	56 652 337,61	18 474 603,75	0,00	0,00	0,00
2029	150 580 456,37	150 580 456,37	36 632 682,35	2 475 134,00	25 103 274,81	29 717 027,60	56 652 337,61	18 474 603,75	0,00	0,00	0,00
2030	150 580 456,37	150 580 456,37	36 632 682,35	2 475 134,00	25 103 274,81	29 717 027,60	56 652 337,61	18 474 603,75	0,00	0,00	0,00
2031	150 580 456,37	150 580 456,37	36 632 682,35	2 475 134,00	25 103 274,81	29 717 027,60	56 652 337,61	18 474 603,75	0,00	0,00	0,00
2032	150 580 456,37	150 580 456,37	36 632 682,35	2 475 134,00	25 103 274,81	29 717 027,60	56 652 337,61	18 474 603,75	0,00	0,00	0,00
2033	150 580 456,37	150 580 456,37	36 632 682,35	2 475 134,00	25 103 274,81	29 717 027,60	56 652 337,61	18 474 603,75	0,00	0,00	0,00
2034	150 580 456,37	150 580 456,37	36 632 682,35	2 475 134,00	25 103 274,81	29 717 027,60	56 652 337,61	18 474 603,75	0,00	0,00	0,00
2035	150 580 456,37	150 580 456,37	36 632 682,35	2 475 134,00	25 103 274,81	29 717 027,60	56 652 337,61	18 474 603,75	0,00	0,00	0,00
2036	150 580 456,37	150 580 456,37	36 632 682,35	2 475 134,00	25 103 274,81	29 717 027,60	56 652 337,61	18 474 603,75	0,00	0,00	0,00
2037	150 580 456,37	150 580 456,37	36 632 682,35	2 475 134,00	25 103 274,81	29 717 027,60	56 652 337,61	18 474 603,75	0,00	0,00	0,00
2038	150 580 456,37	150 580 456,37	36 632 682,35	2 475 134,00	25 103 274,81	29 717 027,60	56 652 337,61	18 474 603,75	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	190 554 383,69	152 775 954,48	59 586 718,18	0,00	0,00	5 177 206,83	0,00	0,00	0,00	37 778 429,21	34 822 429,21	1 750 003,81	
2023	148 182 053,29	123 128 586,03	58 329 229,85	0,00	0,00	6 919 051,37	0,00	0,00	0,00	25 053 467,26	22 553 467,26	2 500 000,00	
2024	146 582 595,65	126 360 578,73	60 094 960,60	0,00	0,00	6 598 884,33	0,00	0,00	0,00	20 222 016,92	16 722 016,92	3 500 000,00	
2025	144 160 668,89	131 050 542,87	61 597 334,60	0,00	0,00	6 054 717,29	0,00	0,00	0,00	13 110 126,02	12 560 126,02	550 000,00	
2026	158 353 673,77	137 895 070,31	63 137 268,00	0,00	0,00	5 469 550,26	0,00	0,00	0,00	20 458 603,46	20 458 603,46	0,00	
2027	145 727 435,77	138 012 934,31	63 137 268,00	0,00	0,00	4 884 383,22	0,00	0,00	0,00	7 714 501,46	7 714 501,46	0,00	
2028	145 727 434,78	138 012 934,31	63 137 268,00	0,00	0,00	4 299 216,18	0,00	0,00	0,00	7 714 500,47	7 714 500,47	0,00	
2029	145 867 956,37	138 012 934,31	63 137 268,00	0,00	0,00	3 744 207,40	0,00	0,00	0,00	7 855 022,06	7 855 022,06	0,00	
2030	145 867 956,37	138 012 934,31	63 137 268,00	0,00	0,00	3 262 166,10	0,00	0,00	0,00	7 855 022,06	7 855 022,06	0,00	
2031	145 867 956,37	138 012 934,31	63 137 268,00	0,00	0,00	2 780 124,81	0,00	0,00	0,00	7 855 022,06	7 855 022,06	0,00	
2032	146 017 956,37	138 012 934,31	63 137 268,00	0,00	0,00	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00	8 005 022,06	8 005 022,06	0,00	
2033	146 280 456,37	138 012 934,31	63 137 268,00	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	8 267 522,06	8 267 522,06	0,00	

2034	146 580 456,37	138 012 934,31	63 137 268,00	0,00	0,00	1 616 000,00	0,00	0,00	0,00	8 567 522,06	8 567 522,06	0,00
2035	146 480 456,37	138 012 934,31	63 137 268,00	0,00	0,00	1 296 000,00	0,00	0,00	0,00	8 467 522,06	8 467 522,06	0,00
2036	146 480 456,37	138 012 934,31	63 137 268,00	0,00	0,00	968 000,00	0,00	0,00	0,00	8 467 522,06	8 467 522,06	0,00
2037	146 480 456,37	138 012 934,31	63 137 268,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	8 467 522,06	8 467 522,06	0,00
2038	146 680 456,37	138 012 934,31	63 137 268,00	0,00	0,00	312 000,00	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)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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	-24 332 848,28	0,00	28 573 368,88	14 800 000,00	10 559 479,40	2 740 009,99	2 740 009,99	11 033 358,89	11 033 358,89
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	-9 893 466,53	3 879 902,35
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	82 932 341,65	15 979 737,66	1 138 401,85	1 138 401,85
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	76 281 347,29	13 669 263,90	6 067 597,52	6 067 597,52
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	9,58%	-4,84%	-0,55%	19,56%	21,52%	TAK	TAK
2023	11,65%	8,33%	18,62%	17,23%	19,19%	TAK	TAK
2024	10,51%	12,16%	16,00%	16,19%	18,15%	TAK	TAK
2025	9,65%	15,14%	x	12,21%	14,17%	TAK	TAK
2026	8,55%	14,94%	x	8,88%	10,71%	TAK	TAK
2027	8,06%	14,44%	x	8,95%	10,78%	TAK	TAK
2028	7,57%	13,96%	x	9,54%	11,37%	TAK	TAK
2029	7,00%	13,50%	x	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2030	6,60%	13,10%	x	13,21%	13,21%	TAK	TAK
2031	6,20%	12,70%	x	13,89%	13,89%	TAK	TAK
2032	5,70%	12,32%	x	13,97%	13,97%	TAK	TAK
2033	5,18%	12,02%	x	13,57%	13,57%	TAK	TAK

2034	4,65%	11,74%	x	13,15%	13,15%	TAK	TAK
2035	4,46%	11,47%	x	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2036	4,19%	11,20%	x	12,41%	12,41%	TAK	TAK
2037	3,92%	10,93%	x	12,08%	12,08%	TAK	TAK
2038	3,48%	10,66%	x	11,77%	11,77%	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	4 450 689,69	4 450 689,69	4 424 633,13	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 z 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	807 876,37	681 817,37	681 817,37	20 557 032,72	144 333,48	20 412 699,24	0,00	0,00	7 400,00	0,00
2023	346 233,00	0,00	0,00	18 714 939,58	91 863,95	18 623 075,63	0,00	0,00	7 400,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	9 902 646,01	61 372,25	9 841 273,76	0,00	0,00	7 400,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 404 997,49	62 252,00	8 342 745,49	0,00	0,00	7 400,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	15 712 373,79	36 971,76	15 675 402,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 348 369,81	37 896,05	2 310 473,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 349 317,21	38 843,45	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	4 300 000,00	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	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	1 100 000,00	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 XLVII/468/22
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 30 grudnia 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)				93 755 997,33	20 557 032,72	18 714 939,58	9 902 646,01	8 404 997,49	15 712 373,79	2 348 369,81	2 349 317,21	2 026 764,65	1 376 688,00	1 023 916,20	82 417 045,40
1.a	- wydatki bieżące				1 204 354,08	144 333,48	91 863,95	61 372,25	62 252,00	36 971,76	37 896,05	38 843,45	0,00	0,00	0,00	473 532,94
1.b	- wydatki majątkowe				92 551 643,25	20 412 699,24	18 623 075,63	9 841 273,76	8 342 745,49	15 675 402,03	2 310 473,76	2 310 473,76	2 026 764,65	1 376 688,00	1 023 916,20	81 943 512,46
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:				1 154 109,37	807 876,37	346 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 109,37
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				1 154 109,37	807 876,37	346 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 109,37
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina Trzebnica -	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	1 154 109,37	807 876,37	346 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 109,37
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				92 601 887,96	19 749 156,35	18 368 706,58	9 902 646,01	8 404 997,49	15 712 373,79	2 348 369,81	2 349 317,21	2 026 764,65	1 376 688,00	1 023 916,20	81 262 936,03
1.3.1	- wydatki bieżące				1 204 354,08	144 333,48	91 863,95	61 372,25	62 252,00	36 971,76	37 896,05	38 843,45	0,00	0,00	0,00	473 532,94
1.3.1.1	Program Działalności Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia	URZĄD MIEJSKI	2015	2028	305 493,08	25 000,00	34 331,95	35 190,25	36 070,00	36 971,76	37 896,05	38 843,45	0,00	0,00	0,00	244 303,46
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
1.3.1.5	Rozwój kolejowego publicznego transportu zbiorowego na linii Wrocław - Trzebnica w ramach Dolnośląskiej Kolei Aglomeracyjnej -	Urząd Miejski	2023	2025	71 046,00	0,00	23 682,00	23 682,00	23 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 046,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				91 397 533,88	19 604 822,87	18 276 842,63	9 841 273,76	8 342 745,49	15 675 402,03	2 310 473,76	2 310 473,76	2 026 764,65	1 376 688,00	1 023 916,20	80 789 403,09
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	Przebudowa drogi gminnej Koniowo - Ujeździec Mały -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	1 048 000,00	1 044 225,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 225,11
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	1 404 075,00	554 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 075,00
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	17 202 640,50	8 412 496,30	8 790 144,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 202 640,50
1.3.2.11	Poszukiwanie wód termalnych w Trzebnicy -	URZĄD MIEJSKI	2021	2026	22 998 540,00	0,00	0,00	4 030 800,00	5 482 271,73	13 364 928,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 878 000,00
1.3.2.12	Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy -	URZĄD MIEJSKI	2016	2031	18 658 613,81	1 588 742,00	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	13 626 162,20
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej na odcinku od Gluchowa Górnego do Boleścina -	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	2 105 486,68	1 263 292,01	842 194,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 486,68
1.3.2.14	Wykonanie projektu budowy dróg gminnych (ul. Sportowa, ul. Owocowa) w Trzebnicy -	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.15	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sulistawice, Gmina Trzebnica -	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	1 551 500,00	801 500,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 500,00
1.3.2.16	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką w miejscowości Ujeździec Wielki -	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	2 925 700,15	825 700,15	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 925 700,15
1.3.2.17	Dokumentacja projektowa adaptacji strychu świetlicy wiejskiej w Skoroszowie -	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.18	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę dróg gminnych na osiedlu w rejonie ulicy Polnej w Trzebnicy -	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.19	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jażwinach -	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	321 030,00	187 860,00	111 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 890,00
1.3.2.20	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę rurociągu w ramach projektu Wykorzystanie wód termalnych z otworu IG-1 -	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.21	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę tężni solankowych w Trzebnicy w ramach projektu Wykorzystanie wód termalnych z otworu IG-1 -	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.22	Dokumentacja projektowa na rozbudowę z przebudową i nadbudową łącznika w Szkole Podstawowej nr 1 w Trzebnicy -	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Pogodnej w Trzebnicy wraz z oświetleniem -	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	40 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.24	Wykonanie projektu przebudowy drogi wewnętrznej, działka nr 131 (ul. Lawendowa) oraz działka nr 130/2 w miejscowości Będkowo -	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	40 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.25	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na mieszkania komunalne w Trzebnicy -	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.26	Modernizacja dróg w miejscowości Komorówko -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	204 499,66	164 499,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 499,66
1.3.2.27	Poprawa dostępności na skrzyżowaniu DK15 i dróg gminnych (ul. Prusicka, H.Brzoski i Cichej) w Trzebnicy - rondo -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	768 850,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00
1.3.2.28	Opracowanie zamienną dokumentacji projektowej na budowę ścieżek pieszo-rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej -	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	91 460,00	65 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 320,00
1.3.2.29	Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu oraz budowa obiektów rekreacyjno-sportowych wraz z oświetleniem i infrastrukturą techniczną, na terenie gminnym przy ulicy Czereśniowej w Trzebnicy -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	115 084,40	87 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 926,00
1.3.2.30	Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" w Gminie Trzebnica -	Urząd Miejski	2023	2025	6 550 000,00	0,00	2 500 000,00	3 500 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550 000,00

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 166 221 535,41 zł. Z tego ze sprzedaży majątku oraz wpływu dotacji majątkowych planowany jest dochód w kwocie 23 339 047,46 zł, a wpływy bieżące określono na wartość 142 882 487,95 zł. Dochody majątkowe stanowią w 14,04% dochodów ogółem, a dochody bieżące 85,96%. 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 29 kwietnia 2022 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. Spada o 17,70% wielkość subwencji ogólnej. W tym roku Gmina nie otrzymała subwencji wyrównawczej. Ponadto z przeniesieniem realizacji do ZUS wypłaty świadczenia 500+, w latach 2023-2038 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, 2023 i 2024. Odległy czas prognozowania wychodzący poza 2026 rok zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych po tym okresie do WPF, dlatego od 2027 roku przyjęto stałe wartości planowanych dochodów bieżących.

Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026
Dochody ogółem	166 221 535,41	149 722 573,89	150 923 116,25	149 013 689,49	163 206 694,37
Dochody majątkowe	23 339 047,46	25 455 586,01	18 494 940,00	6 885 502,00	12 744 102,00
Dochody bieżące	142 882 487,95	124 266 987,88	132 428 176,25	142 128 187,49	150 462 592,37
Prognozowany wzrost lub spadek w stosunku do roku poprzedniego	112	90	101	99	110

I. Wydatki

W 2022 roku zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 190 554 383,69 zł. Z tego wydatki majątkowe wynoszą 37 778 429,21 zł, w tym na przedsięwzięcia 20 412 699,24 zł. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 152 775 954,48 zł, w tym na przedsięwzięcia 144 333,48 zł. Wydatki majątkowe stanowią 19,83% wszystkich wydatków, a wydatki bieżące 80,17%. 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 29 kwietnia 2022 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 2023-2038 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 w wysokości 6,5%.

Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026
Wydatki ogółem	190 554 383,69	148 182 053,29	146 582 595,65	144 160 668,89	158 353 673,77
Wydatki majątkowe	37 778 429,21	25 053 467,26	20 222 016,92	13 110 126,02	20 458 603,46
Wydatki bieżące	152 775 954,48	123 128 586,03	126 360 578,73	131 050 542,87	137 895 070,31
Prognozowany wzrost lub spadek w stosunku do roku poprzedniego	132	78	99	98	110

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”.

II. 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 11.033.358,89 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.

III. 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 – 2038 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.

stan zobowiązań na 31 grudnia

Kolumna 6				
Rok	Dług (Obligacje + Pożyczki)	Leasing	Razem wierzytelność	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 wierzytelności**

Raty zgodnie z harmonogramem spłat.

Rok	Hala	
	Wierzytelność	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	Spłata 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 – 2028 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. Rozwój kolejowego publicznego transportu zbiorowego na linii Wrocław - Trzebnica w ramach Dolnośląskiej Kolei Aglomeracyjnej, okres realizacji 2023 – 2025 r.;
7. Przebudowa drogi powiatowej nr 1400D na odcinku od mostu za Biedaszkowem Małym do granicy powiatu trzebnickiego i milickiego, okres realizacji 2021 – 2022 r.;
8. Przebudowa drogi gminnej Koniowo-Ujeździec Mały, okres realizacji 2021 – 2022 r.;
9. Drugi etap rewitalizacji Winnej Góry w Trzebnicy – miejsca ważnego historycznie o wysokich walorach krajobrazowych, okres realizacji 2021 – 2022 r.;
10. Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na mieszkania komunalne w Trzebnicy, okres realizacji 2021 – 2022 r.;
11. Depozyt gwarancyjny (Hala, Stadion, Targowisko), okres realizacji 2017 – 2029 r.;
12. Leasing finansowy (Hala, Stadion, Targowisko), okres realizacji 2017 – 2029 r.;
13. Dokumentacja projektowa nowego budynku Komendy Policji w Trzebnicy, okres realizacji 2021 – 2022 r.;
14. 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.;
15. Poszukiwanie wód termalnych w Trzebnicy, okres realizacji 2021 – 2026 r.;
16. Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy, okres realizacji 2016 – 2031 r.;
17. Przebudowa drogi gminnej na odcinku od Głuchowa Górnego do Boleścina, okres realizacji 2022 – 2023 r.;
18. Wykonanie projektu budowy dróg gminnych (ul. Sportowa, ul. Owocowa) w Trzebnicy, okres realizacji 2022 – 2023 r.;
19. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sulisławice, Gmina Trzebnica, okres realizacji 2022 – 2023 r.;
20. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką w miejscowości Ujeździec Wielki, okres realizacji 2022 – 2023 r.;
21. Dokumentacja projektowa adaptacji strychu świetlicy wiejskiej w Skoroszowie, okres realizacji 2022 – 2023 r.;
22. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę dróg gminnych na osiedlu w rejonie ulicy Polnej w Trzebnicy, okres realizacji 2022 – 2023 r.;
23. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jażwinach, okres realizacji 2021 – 2023 r.;
24. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę rurociągu w ramach projektu Wykorzystanie wód termalnych z otworu IG-1, okres realizacji 2022 – 2023 r.;
25. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę łożysk solankowych w Trzebnicy w ramach projektu Wykorzystanie wód termalnych z otworu IG-1, okres realizacji 2022 – 2023 r.;
26. Dokumentacja projektowa na rozbudowę z przebudową i nadbudową łącznika w Szkole Podstawowej nr 1 w Trzebnicy, okres realizacji 2022 – 2023 r.;

27. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Pogodnej w Trzebnicy wraz z oświetleniem, okres realizacji 2022 – 2023 r.;
28. Wykonanie projektu przebudowy drogi wewnętrznej, działka nr 131 (ul. Lawendowa) oraz działka nr 130/2 w miejscowości Będkowo, okres realizacji 2022 – 2023 r.
29. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na mieszkania komunalne w Trzebnicy, okres realizacji 2022 – 2023 r.,
30. Modernizacja dróg w miejscowości Komorówko, okres realizacji 2021 – 2022 r.;
31. Poprawa dostępności na skrzyżowaniu DK15 i dróg gminnych (ul. Prusicka, H. Brzoski i Cichej) w Trzebnicy – rondo, okres realizacji 2021 – 2022 r.;
32. Opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej na budowę ścieżek pieszo – rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej, okres realizacji 2020 – 2022 r.;
33. Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu oraz budowa obiektów rekreacyjno-sportowych wraz z oświetleniem i infrastrukturą techniczną, na terenie gminnym przy ulicy Czereśniowej w Trzebnicy, okres realizacji 2021 – 2022 r.;
34. Realizacja programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Trzebnica, okres realizacji 2023 – 2025 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.