

**UCHWAŁA NR L/482/23
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 7 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2023 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 2023 r. poz. 40) 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 2023 – 2040” stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmianie ulegają objaśnienia do wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Trzebnicy

Mateusz Stanisz

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: z podatku od nieruchomości		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 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
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
Plan 3 kw. 2022	153 584 093,38	126 209 085,74	29 204 250,00	1 851 181,00	23 073 810,00	33 283 291,38	38 796 553,36	13 808 734,01	27 375 007,64	4 203 840,00	23 147 674,64
Wykonanie 2022	153 584 093,38	126 209 085,74	29 204 250,00	1 851 181,00	23 073 810,00	33 283 291,38	38 796 553,36	13 808 734,01	27 375 007,64	4 203 840,00	23 147 674,64
2023	128 674 479,28	116 182 141,98	30 416 375,00	3 040 837,00	26 070 556,00	14 249 084,42	42 405 289,56	15 160 580,00	12 492 337,30	3 751 000,00	8 741 337,30
2024	133 409 092,36	121 769 092,36	32 910 518,00	3 329 716,00	26 070 556,00	14 737 237,72	44 721 064,64	15 691 200,00	11 640 000,00	3 500 000,00	8 140 000,00
2025	137 554 669,22	129 804 669,22	35 609 180,00	3 646 040,00	26 471 556,00	17 279 411,22	46 798 482,00	16 240 392,00	7 750 000,00	0,00	7 750 000,00

2026	150 733 655,66	139 867 955,66	38 529 133,00	4 003 351,00	27 000 987,00	20 260 109,66	50 074 375,00	16 808 806,00	10 865 700,00	0,00	10 865 700,00
2027	150 947 758,58	150 947 758,58	41 688 522,00	4 383 670,00	27 541 007,00	23 754 978,58	53 579 581,00	17 397 114,00	0,00	0,00	0,00
2028	150 947 758,58	150 947 758,58	41 688 522,00	4 383 670,00	27 541 007,00	23 754 978,58	53 579 581,00	17 397 114,00	0,00	0,00	0,00
2029	150 947 758,58	150 947 758,58	41 688 522,00	4 383 670,00	27 541 007,00	23 754 978,58	53 579 581,00	17 397 114,00	0,00	0,00	0,00
2030	150 947 758,58	150 947 758,58	41 688 522,00	4 383 670,00	27 541 007,00	23 754 978,58	53 579 581,00	17 397 114,00	0,00	0,00	0,00
2031	150 947 758,58	150 947 758,58	41 688 522,00	4 383 670,00	27 541 007,00	23 754 978,58	53 579 581,00	17 397 114,00	0,00	0,00	0,00
2032	150 947 758,58	150 947 758,58	41 688 522,00	4 383 670,00	27 541 007,00	23 754 978,58	53 579 581,00	17 397 114,00	0,00	0,00	0,00
2033	150 947 758,58	150 947 758,58	41 688 522,00	4 383 670,00	27 541 007,00	23 754 978,58	53 579 581,00	17 397 114,00	0,00	0,00	0,00
2034	150 947 758,58	150 947 758,58	41 688 522,00	4 383 670,00	27 541 007,00	23 754 978,58	53 579 581,00	17 397 114,00	0,00	0,00	0,00
2035	150 947 758,58	150 947 758,58	41 688 522,00	4 383 670,00	27 541 007,00	23 754 978,58	53 579 581,00	17 397 114,00	0,00	0,00	0,00
2036	150 947 758,58	150 947 758,58	41 688 522,00	4 383 670,00	27 541 007,00	23 754 978,58	53 579 581,00	17 397 114,00	0,00	0,00	0,00
2037	150 947 758,58	150 947 758,58	41 688 522,00	4 383 670,00	27 541 007,00	23 754 978,58	53 579 581,00	17 397 114,00	0,00	0,00	0,00
2038	150 947 758,58	150 947 758,58	41 688 522,00	4 383 670,00	27 541 007,00	23 754 978,58	53 579 581,00	17 397 114,00	0,00	0,00	0,00
2039	150 947 758,58	150 947 758,58	41 688 522,00	4 383 670,00	27 541 007,00	23 754 978,58	53 579 581,00	17 397 114,00	0,00	0,00	0,00
2040	150 947 758,58	150 947 758,58	41 688 522,00	4 383 670,00	27 541 007,00	23 754 978,58	53 579 581,00	17 397 114,00	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	177 916 941,66	136 609 180,63	58 188 936,95	0,00	0,00	4 977 206,83	0,00	0,00	0,00	41 307 761,03	38 732 261,03	1 750 003,81	
Wykonanie 2022	177 916 941,66	136 609 180,63	58 188 936,95	0,00	0,00	4 977 206,83	0,00	0,00	0,00	41 307 761,03	38 732 261,03	1 750 003,81	
2023	139 594 499,27	115 960 551,35	54 489 673,54	0,00	0,00	8 028 690,68	0,00	0,00	0,00	23 633 947,92	20 493 947,92	80 000,00	
2024	129 068 571,76	121 625 082,36	56 094 960,60	0,00	0,00	8 392 301,30	0,00	0,00	0,00	7 443 489,40	6 341 273,76	0,00	
2025	132 701 648,62	124 908 903,13	58 597 334,60	0,00	0,00	7 205 677,46	0,00	0,00	0,00	7 792 745,49	7 792 745,49	0,00	
2026	145 880 635,06	130 205 233,03	60 137 268,00	0,00	0,00	5 206 309,86	0,00	0,00	0,00	15 675 402,03	15 675 402,03	0,00	
2027	146 094 737,98	143 784 264,22	62 137 268,00	0,00	0,00	4 702 267,27	0,00	0,00	0,00	2 310 473,76	2 310 473,76	0,00	
2028	146 094 736,99	143 784 263,23	62 137 268,00	0,00	0,00	4 198 224,68	0,00	0,00	0,00	2 310 473,76	2 310 473,76	0,00	
2029	146 235 258,58	144 208 493,93	62 137 268,00	0,00	0,00	3 716 878,79	0,00	0,00	0,00	2 026 764,65	2 026 764,65	0,00	
2030	146 235 258,58	144 858 570,58	62 137 268,00	0,00	0,00	3 291 403,38	0,00	0,00	0,00	1 376 688,00	1 376 688,00	0,00	
2031	146 235 258,58	145 211 342,38	62 137 268,00	0,00	0,00	2 865 927,96	0,00	0,00	0,00	1 023 916,20	1 023 916,20	0,00	
2032	146 385 258,58	140 361 342,38	62 137 268,00	0,00	0,00	2 467 968,75	0,00	0,00	0,00	6 023 916,20	6 023 916,20	0,00	
2033	146 497 758,58	140 623 842,38	62 137 268,00	0,00	0,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	5 873 916,20	6 023 916,20	0,00	
2034	146 497 758,58	140 923 842,38	62 137 268,00	0,00	0,00	1 869 750,00	0,00	0,00	0,00	5 573 916,20	6 023 916,20	0,00	

2035	146 497 758,58	140 823 842,38	62 137 268,00	0,00	0,00	1 599 750,00	0,00	0,00	0,00	5 673 916,20	6 023 916,20	0,00
2036	146 497 758,58	140 823 842,38	62 137 268,00	0,00	0,00	1 323 000,00	0,00	0,00	0,00	5 673 916,20	6 023 916,20	0,00
2037	146 497 758,58	140 823 842,38	62 137 268,00	0,00	0,00	1 046 250,00	0,00	0,00	0,00	5 673 916,20	6 023 916,20	0,00
2038	146 497 758,58	141 023 842,38	62 137 268,00	0,00	0,00	769 500,00	0,00	0,00	0,00	5 473 916,20	6 023 916,20	0,00
2039	146 497 758,58	140 923 842,38	62 137 268,00	0,00	0,00	506 250,00	0,00	0,00	0,00	5 573 916,20	6 023 916,20	0,00
2040	146 597 758,58	141 423 842,38	62 137 268,00	0,00	0,00	236 250,00	0,00	0,00	0,00	5 173 916,20	6 023 916,20	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	-10 920 019,99	0,00	15 260 540,59	13 800 000,00	9 459 479,40	0,00	0,00	1 460 540,59	1 460 540,59
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	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	4 350 000,00	4 350 000,00	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 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
Wykonanie 2021	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. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 240 520,60	4 240 520,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	78 095 568,27	18 290 211,42	-10 400 094,89	3 373 273,99
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	86 783 336,01	18 290 211,42	-10 400 094,89	3 373 273,99
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 932 341,65	15 979 737,66	221 590,63	1 682 131,22
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	87 281 347,29	13 669 263,90	144 010,00	144 010,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	80 117 852,93	11 358 790,14	4 895 766,09	4 895 766,09
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	72 954 358,57	9 048 316,38	9 662 722,63	9 662 722,63
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	65 790 864,21	6 737 842,62	7 163 494,36	7 163 494,36
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	58 627 368,86	4 427 368,86	7 163 495,35	7 163 495,35
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	51 888 104,21	2 400 604,21	6 739 264,65	6 739 264,65
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	45 798 916,21	1 023 916,21	6 089 188,00	6 089 188,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	40 062 500,00	0,00	5 736 416,20	5 736 416,20
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	35 500 000,00	0,00	10 586 416,20	10 586 416,20
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	31 050 000,00	0,00	10 323 916,20	10 323 916,20
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	26 600 000,00	0,00	10 023 916,20	10 023 916,20

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	22 150 000,00	0,00	10 123 916,20	10 123 916,20
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	17 700 000,00	0,00	10 123 916,20	10 123 916,20
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	13 250 000,00	0,00	10 123 916,20	10 123 916,20
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	9 923 916,20	9 923 916,20
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	4 350 000,00	0,00	10 023 916,20	10 023 916,20
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 523 916,20	9 523 916,20

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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	24,03%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-5,88%	-1,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	-5,88%	-1,36%	x	x	x	x
2023	12,14%	8,09%	11,77%	19,07%	19,07%	TAK	TAK
2024	11,90%	7,98%	11,25%	17,06%	17,06%	TAK	TAK
2025	10,72%	10,75%	x	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2026	8,41%	12,43%	x	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2027	7,51%	9,33%	x	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2028	7,12%	8,93%	x	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2029	6,63%	8,22%	x	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2030	6,29%	7,38%	x	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2031	5,96%	6,76%	x	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2032	5,53%	10,26%	x	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2033	5,20%	9,81%	x	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2034	4,97%	9,35%	x	8,67%	8,67%	TAK	TAK

2035	4,76%	9,22%	x	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2036	4,54%	9,00%	x	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2037	4,32%	8,78%	x	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2038	4,10%	8,41%	x	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2039	3,90%	8,28%	x	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2040	3,61%	7,67%	x	8,98%	8,98%	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	1 740 636,38	1 740 636,38	1 740 636,38	4 436 421,77	4 436 421,77	4 436 421,77	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
Wykonanie 2022	1 740 636,38	1 740 636,38	1 740 636,38	4 436 421,77	4 436 421,77	4 436 421,77	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2023	747 750,00	747 750,00	635 587,00	3 254 604,77	3 254 604,77	3 254 604,77	747 750,00	747 750,00	635 587,00
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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	681 817,00	681 817,00	681 817,00	23 589 324,93	144 333,48	23 444 991,45	0,00	0,00	7 400,00	0,00
Wykonanie 2022	681 817,00	681 817,00	681 817,00	23 589 324,93	144 333,48	23 444 991,45	0,00	0,00	7 400,00	0,00
2023	360 075,99	0,00	0,00	19 239 080,57	75 681,95	19 163 398,62	0,00	0,00	7 400,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 386 464,01	45 190,25	6 341 273,76	0,00	0,00	7 400,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 838 815,49	46 070,00	7 792 745,49	0,00	0,00	7 400,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	15 719 873,79	44 471,76	15 675 402,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 355 869,81	45 396,05	2 310 473,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 356 817,21	46 343,45	2 310 473,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 034 264,65	7 500,00	2 026 764,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 384 188,00	7 500,00	1 376 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 031 416,20	7 500,00	1 023 916,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	4 240 520,60	2 310 473,76	0,00	2 310 473,76	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	4 240 520,60	2 310 473,76	0,00	2 310 473,76	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	4 340 520,60	2 310 473,76	0,00	2 310 473,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2023 i lata następne

I. Dochody

W WPF dla roku 2023 przyjęto wielkości poszczególnych grup dochodów w wartościach wynikających z uchwały budżetowej. Planowany do realizacji dochód ogółem wynosi 128 674 479,28 zł. Z tego ze sprzedaży majątku oraz wpływu dotacji majątkowych planowany jest dochód w kwocie 12 492 337,30 zł, a wpływy bieżące określono na wartość 116 182 141,98 zł. Dochody majątkowe stanowią w 9,71% dochodów ogółem, a dochody bieżące 90,29%. W związku z rozwojem Gminy Trzebnica, wzrostem liczby ludności zamieszkującej na jej terenie zaobserwowano tendencje wzrostu niektórych grup dochodów. W latach 2023-2027 prognozę wielkości poszczególnych grup dochodów oparto na obliczonych dla nich trendach oraz wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych z 3 października 2022 roku. Zgodnie z pismem Ministra Finansów wzrasta prognozowana dla naszej Gminy na 2023 r. wielkość udziałów w podatku PIT i CIT. Wzrastają kwoty podatków i opłat odprowadzanych do gminnej kasy. W związku z przeniesieniem realizacji do ZUS wypłaty świadczenia 500+, w latach 2023-2040 nie uwzględniono dochodów z tego tytułu dlatego przewidziano w 2023 roku spadek dotacji przeznaczonych na cele bieżące. Wzrosła o 13% wielkość subwencji ogólnej. Poziom zaplanowanych dochodów majątkowych z tytułu dotacji w latach 2023-2026 wynika z planowanych dofinansowań/refundacji wydatków związanych z realizacją projektów infrastrukturalnych realizowanych w ramach FEDŚ, które są realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, FenIKS oraz środków otrzymanych z Rządowego Funduszu 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. W latach 2023-2024 zaplanowano dochody majątkowych z tytułu sprzedaży majątku w roku. Od roku 2027 nie zaplanowano dochodów majątkowych. Odległy czas prognozowania wychodzący poza 2027 rok zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych po tym okresie do WPF, dlatego od 2027 roku przyjęto stałe wartości planowanych dochodów bieżących.

Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027
Dochody ogółem	128 674 479,28	133 409 092,36	137 554 669,22	150 733 655,66	150 947 758,58
Dochody majątkowe	12 492 337,30	11 640 000,00	7 750 000,00	10 865 700,00	0,00
Dochody bieżące	116 182 141,98	121 769 092,36	129 804 669,22	139 867 955,66	150 947 758,58
Prognozowany wzrost lub spadek w stosunku do roku poprzedniego	77	104	103	110	100

II. Wydatki

W 2022 roku zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 139 594 499,27 zł. Z tego wydatki majątkowe wynoszą 23 633 947,92 zł, w tym na przedsięwzięcia 19 163 398,62 zł. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 115 960 551,35 zł, w tym na przedsięwzięcia 75.681,95 zł. Wydatki majątkowe stanowią 16,93% wszystkich wydatków, a wydatki bieżące 83,07%. W latach 2023-2027 wydatki bieżące oszacowano na podstawie obliczonych trendów oraz wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych z 3 października 2022 roku, z uwzględnieniem planowanych do realizacji przedsięwzięć. Wydatki majątkowe zaplanowano w oparciu o prognozowaną kwotę wydatków majątkowych z uwzględnieniem wydatków na przedsięwzięcia majątkowe. Wydatki majątkowe wynikają m.in. z realizacji Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Rządowego Funduszu Polski Ład. W związku z przeniesieniem realizacji przez ZUS wypłaty świadczenia 500+, w latach 2023-2040 nie uwzględniono wydatków z tego tytułu. Wydatki bieżące po 2024 roku sukcesywnie wzrastają.

Wynika to z rozwoju Gminy Trzebnica, oddawania do użytkowania nowych budynków mieszkalnych, wzrostu liczby mieszkańców, uczniów w szkołach, a także założonej inflacji. Wydatki na obsługę długu zaplanowano uwzględniając wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych z 3 października 2022 roku.

Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027
Wydatki ogółem	139 594 499,27	129 068 571,76	132 701 648,62	145 880 635,06	146 094 737,98
Wydatki majątkowe	23 633 947,92	7 443 489,40	7 792 745,49	15 675 402,03	2 310 473,76
Wydatki bieżące	115 960 551,35	121 625 082,36	124 908 903,13	130 205 233,03	143 784 264,22
Prognozowany wzrost lub spadek w stosunku do roku poprzedniego	73	92	103	110	100

W kolumnie 7.2 WPF dla roku 2023 uwzględniono korektę o wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, tj. o kwotę 1.460.540,59 zł.

W kolumnie 10.1 WPF ujmowana jest wartość wykazana w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wiersz 1. W latach 2024-2026 planowana jest realizacja dużej inwestycji pod nazwą „Poszukiwanie wód termalnych w Trzebnicy”.

III. Przychody

W 2022 roku zaplanowano:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie 1.460.540,59 zł.,
- przychody z tytułu emisji obligacji w kwocie 13.800.000,00 zł.

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

IV. Rozchody

Planowane rozchody:

Rok	Splata obligacji	Splata pożyczki - ONE	Splata pożyczek i wykup obligacji
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	4 450 000,00		4 450 000,00
2034	4 450 000,00		4 450 000,00

2035	4 450 000,00		4 450 000,00
2036	4 450 000,00		4 450 000,00
2037	4 450 000,00		4 450 000,00
2038	4 450 000,00		4 450 000,00
2039	4 450 000,00		4 450 000,00
2040	4 350 000,00		4 350 000,00

W latach 2024 – 2040 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:
Plan				
2022	68 493 124,59	6 252 791,21	12 037 420,21	86 783 336,01
2023	77 952 603,99	5 319 005,45	10 660 732,21	93 932 341,65
2024	73 612 083,39	4 385 219,69	9 284 044,21	87 281 347,29
2025	68 759 062,79	3 451 433,93	7 907 356,21	80 117 852,93
2026	63 906 042,19	2 517 648,17	6 530 668,21	72 954 358,57
2027	59 053 021,59	1 583 862,41	5 153 980,21	65 790 864,21
2028	54 200 000,00	650 076,65	3 777 292,21	58 627 368,86
2029	49 487 500,00		2 400 604,21	51 888 104,21
2030	44 775 000,00		1 023 916,21	45 798 916,21
2031	40 062 500,00			40 062 500,00
2032	35 500 000,00			35 500 000,00
2033	31 050 000,00			31 050 000,00
2034	26 600 000,00			26 600 000,00
2035	22 150 000,00			22 150 000,00
2036	17 700 000,00			17 700 000,00
2037	13 250 000,00			13 250 000,00
2038	8 800 000,00			8 800 000,00
2039	4 350 000,00			4 350 000,00

- **Wykup wierzytelności**

Raty zgodnie z harmonogramem spłat.

Rok	Hala	
	Wierzytelność	Raty
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
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

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. Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia, okres realizacji 2023 – 2035 r.;
6. Przebudowa drogi gminnej na odcinku od Głuchowa Górnego do Bolescina, okres realizacji 2022 – 2023 r.;
7. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę dróg gminnych na osiedlu w rejonie ulicy Polnej w Trzebnicy, okres realizacji 2022 – 2023 r.;
8. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na mieszkania komunalne w Trzebnicy, okres realizacji 2022 – 2023 r.;
9. Depozyt gwarancyjny (Hala, Stadion, Targowisko), okres realizacji 2017 – 2029 r.;

10. Leasing finansowy (Hala, Stadion, Targowisko), okres realizacji 2017 – 2029 r.;
11. Rozbudowa SP nr 2 w Trzebnicy o nowe skrzydło dydaktyczne, budowa łącznika do hali sportowej oraz budowa Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy SP w Kuźniczysku, okres realizacji 2022 – 2023 r.
12. Dokumentacja projektowa na rozbudowę z przebudową i nadbudową łącznika w Szkole Podstawowej nr 1 w Trzebnicy, okres realizacji 2022 – 2023 r.;
13. Poszukiwanie wód termalnych w Trzebnicy, okres realizacji 2021 – 2026 r.;
14. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę tężni solankowych w Trzebnicy w ramach projektu Wykorzystanie wód termalnych z otworu IG-1, okres realizacji 2022 – 2023 r.;
15. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sulislawice, Gmina Trzebnica, okres realizacji 2022 – 2023 r.;
16. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką w miejscowości Ujeździec Wielki, okres realizacji 2022 – 2023 r.;
17. Dokumentacja projektowa adaptacji strychu świetlicy wiejskiej w Skoroszowie, okres realizacji 2022 – 2023 r.;
18. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jaźwinach, okres realizacji 2022 – 2023 r.;
19. Wykonanie nawodnienia na boisku sportowym w Kuźniczysku, okres realizacji 2022 – 2023 r.;
20. Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy, okres realizacji 2016 – 2031 r.;
21. Poprawa dostępności na skrzyżowaniu DK15 i dróg gminnych (ul. Prusicka, H. Brzoski i Cichej) w Trzebnicy – rondo, okres realizacji 2021 – 2023 r.;
22. Modernizacja dróg gminnych w Księgonicach w formule "zaprojektuj i wybuduj", okres realizacji 2022 – 2023 r.;
23. Drugi etap rewitalizacji Winnej Góry w Trzebnicy - miejsca ważnego historycznie o wysokich walorach krajobrazowych, okres realizacji 2021 – 2023 r.;
24. Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej, okres realizacji 2022 – 2023 r.;
25. Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenach Gminy Trzebnica, okres realizacji 2022 – 2023 r.;
26. 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 – 2023 r.;
27. Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na odbudowie zabytkowego poewangelickiego kościoła w Kuźniczysku gm. Trzebnica wraz z pracami zabezpieczającymi, okres realizacji 2022 – 2023 r.

Zaplanowano wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W związku z zawartymi umowami na realizację ww. projektów, dokonano podziału na środki z Funduszy Europejskich oraz środki pochodzące z innych źródeł. W przypadku zadań gdzie nie rozstrzygnięto konkursów zaplanowano szacowaną kwotę wydatków. Podział zostanie dokonany w momencie podpisania umowy wraz z przypisaniem środków do określonych paragrafów.