

**UCHWAŁA NR LIV/504/23
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 18 maja 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 oraz z 2023 r. poz. 412), Rada Miejska w Trzebnicy uchwala, co następuje:

§ 1. Zmianie ulega „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023 – 2041” 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: 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	155 396 466,89	141 522 478,57	33 603 247,30	1 851 181,00	23 181 695,00	44 774 645,23	38 111 710,04	13 376 941,82	13 873 988,32	2 628 021,97	11 222 473,35
2023	133 601 695,21	120 536 349,62	30 416 375,00	3 040 837,00	25 881 139,00	16 723 290,58	44 474 708,04	15 160 580,00	13 065 345,59	3 751 000,00	8 940 337,30
2024	153 535 114,97	123 762 278,97	32 910 518,00	3 329 716,00	26 663 742,00	16 137 238,33	44 721 064,64	15 691 200,00	29 772 836,00	3 500 000,00	26 272 836,00
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
2041	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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	178 836 862,49	145 173 521,82	57 429 262,56	0,00	0,00	4 835 420,50	0,00	0,00	0,00	33 663 340,67	30 807 340,67	1 732 259,71
2023	153 057 279,05	122 522 454,06	55 252 665,74	0,00	0,00	8 378 690,68	0,00	0,00	0,00	30 534 824,99	27 394 824,99	834 994,79
2024	149 194 594,37	121 625 082,36	56 094 960,60	0,00	0,00	8 742 301,30	0,00	0,00	0,00	27 569 512,01	27 569 512,01	0,00
2025	132 701 648,62	124 908 903,13	58 597 334,60	0,00	0,00	7 555 677,46	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	5 556 309,86	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	5 052 267,27	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	4 548 224,68	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	4 066 878,79	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	3 641 403,38	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	3 215 927,96	0,00	0,00	0,00	1 023 916,20	1 023 916,20	0,00
2032	146 235 258,58	140 361 342,38	62 137 268,00	0,00	0,00	2 802 968,75	0,00	0,00	0,00	5 873 916,20	5 873 916,20	0,00
2033	146 197 758,58	140 623 842,38	62 137 268,00	0,00	0,00	2 472 500,00	0,00	0,00	0,00	5 573 916,20	5 573 916,20	0,00
2034	146 197 758,58	140 923 842,38	62 137 268,00	0,00	0,00	2 156 000,00	0,00	0,00	0,00	5 273 916,20	5 273 916,20	0,00

2035	146 197 758,58	140 823 842,38	62 137 268,00	0,00	0,00	1 859 750,00	0,00	0,00	0,00	5 373 916,20	5 373 916,20	0,00
2036	146 197 758,58	140 823 842,38	62 137 268,00	0,00	0,00	1 566 500,00	0,00	0,00	0,00	5 373 916,20	5 373 916,20	0,00
2037	146 147 758,58	140 823 842,38	62 137 268,00	0,00	0,00	1 273 250,00	0,00	0,00	0,00	5 323 916,20	5 323 916,20	0,00
2038	146 147 758,58	141 023 842,38	62 137 268,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	5 123 916,20	5 123 916,20	0,00
2039	146 097 758,58	140 923 842,38	62 137 268,00	0,00	0,00	700 250,00	0,00	0,00	0,00	5 173 916,20	5 173 916,20	0,00
2040	146 047 758,58	141 423 842,38	62 137 268,00	0,00	0,00	416 250,00	0,00	0,00	0,00	4 623 916,20	4 623 916,20	0,00
2041	145 947 758,58	141 423 842,38	62 137 268,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 523 916,20	4 523 916,20	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	-23 440 395,60	0,00	29 677 020,64	14 800 000,00	10 559 479,40	2 740 009,99	2 740 009,99	12 137 010,65	10 140 906,21
2023	-19 455 583,84	0,00	23 796 104,44	21 800 000,00	17 459 479,40	612 000,00	612 000,00	1 384 104,44	1 384 104,44
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	4 712 500,00	4 562 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 750 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 750 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	4 750 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 750 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 800 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	4 800 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	4 850 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	4 900 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	5 000 000,00	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	4 712 500,00	4 712 500,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	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	-3 651 043,25	11 225 977,39
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 932 341,65	15 979 737,66	-1 986 104,44	10 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	95 281 347,29	13 669 263,90	2 137 196,61	2 137 196,61
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	88 117 852,93	11 358 790,14	4 895 766,09	4 895 766,09
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	80 954 358,57	9 048 316,38	9 662 722,63	9 662 722,63
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	73 790 864,21	6 737 842,62	7 163 494,36	7 163 494,36
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	66 627 368,86	4 427 368,86	7 163 495,35	7 163 495,35
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	59 888 104,21	2 400 604,21	6 739 264,65	6 739 264,65
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	53 798 916,21	1 023 916,21	6 089 188,00	6 089 188,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	48 062 500,00	0,00	5 736 416,20	5 736 416,20
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	43 350 000,00	0,00	10 586 416,20	10 586 416,20
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	38 600 000,00	0,00	10 323 916,20	10 323 916,20
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	33 850 000,00	0,00	10 023 916,20	10 023 916,20

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	29 100 000,00	0,00	10 123 916,20	10 123 916,20
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	24 350 000,00	0,00	10 123 916,20	10 123 916,20
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	19 550 000,00	0,00	10 123 916,20	10 123 916,20
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	14 750 000,00	0,00	9 923 916,20	9 923 916,20
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	10 023 916,20	10 023 916,20
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	9 523 916,20	9 523 916,20
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 523 916,20	9 523 916,20

^{B)} 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%	1,18%	3,90%	x	x	x	x
2023	12,26%	6,16%	9,77%	19,07%	19,82%	TAK	TAK
2024	12,16%	10,11%	13,36%	16,77%	17,52%	TAK	TAK
2025	11,03%	11,07%	x	12,41%	13,16%	TAK	TAK
2026	8,70%	12,72%	x	9,38%	10,39%	TAK	TAK
2027	7,79%	9,60%	x	9,13%	10,14%	TAK	TAK
2028	7,39%	9,21%	x	9,03%	10,04%	TAK	TAK
2029	6,90%	8,50%	x	7,57%	8,58%	TAK	TAK
2030	6,57%	7,65%	x	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2031	6,23%	7,04%	x	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2032	5,91%	10,53%	x	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2033	5,68%	10,06%	x	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2034	5,43%	9,58%	x	8,94%	8,94%	TAK	TAK

2035	5,20%	9,42%	x	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2036	4,97%	9,19%	x	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2037	4,77%	8,96%	x	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2038	4,54%	8,57%	x	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2039	4,36%	8,43%	x	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2040	4,18%	7,82%	x	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2041	4,21%	7,76%	x	8,85%	8,85%	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	1 738 528,38	1 738 528,38	1 738 528,38	2 353 884,44	2 353 884,44	2 327 827,88	1 697 892,00	1 697 892,00	1 697 892,00
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
2041	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	681 817,37	681 817,37	681 817,37	19 818 430,93	113 647,53	19 704 783,40	0,00	0,00	6 000,00	0,00
2023	375 081,99	0,00	0,00	23 581 436,63	75 681,95	23 505 754,68	0,00	0,00	7 400,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	27 670 052,26	100 540,25	27 569 512,01	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
2041	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 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
2041	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. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
			Od	Do															
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				118 431 349,46	23 581 436,63	27 670 052,26	7 838 815,49	15 719 873,79	2 355 869,81	2 356 817,21	2 034 264,65	1 384 188,00	1 031 416,20	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	84 002 734,04
1.a	- wydatki bieżące				544 458,08	75 681,95	100 540,25	46 070,00	44 471,76	45 396,05	46 343,45	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	411 003,46
1.b	- wydatki majątkowe				117 886 891,38	23 505 754,68	27 569 512,01	7 792 745,49	15 675 402,03	2 310 473,76	2 310 473,76	2 026 764,65	1 376 688,00	1 023 916,20	0,00	0,00	0,00	0,00	83 591 730,58
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:				1 154 969,99	375 081,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 081,99
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	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 154 969,99	375 081,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 081,99
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina Trzebnica -	Urząd Miejski	2022	2023	1 154 969,99	375 081,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 081,99
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				117 276 379,47	23 206 354,64	27 670 052,26	7 838 815,49	15 719 873,79	2 355 869,81	2 356 817,21	2 034 264,65	1 384 188,00	1 031 416,20	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	83 627 652,05
1.3.1	- wydatki bieżące				544 458,08	75 681,95	100 540,25	46 070,00	44 471,76	45 396,05	46 343,45	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	411 003,46
1.3.1.1	Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia	Urząd Miejski	2015	2028	305 493,08	34 331,95	35 190,25	36 070,00	36 971,76	37 896,05	38 843,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 303,46
1.3.1.2	Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia -	Urząd Miejski	2023	2035	97 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	97 500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 350,00
1.3.1.4	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.1.5	Przeprowadzenie niezbędnych badań do ustalenia właściwości leczniczych klimatu oraz wydanie świadectwa potwierdzającego właściwości lecznicze klimatu dla potrzeb sporządzenia operatu uzdrowiskowego dla miejscowości Trzebnica -	Urząd Miejski	2023	2024	55 350,00	0,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				116 731 921,39	23 130 672,69	27 569 512,01	7 792 745,49	15 675 402,03	2 310 473,76	2 310 473,76	2 026 764,65	1 376 688,00	1 023 916,20	0,00	0,00	0,00	0,00	83 216 648,59
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1331 D Janiszów - Biedaszków Wielki Etap 1 i 2 -	Urząd Miejski	2023	2025	1 687 748,54	679 994,79	1 007 753,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 748,54
1.3.2.2	"Dolnośląska Cyklostrada", na odcinku około 13 km Trasy EuroVelo 9 przebiegającej przez Gminę Trzebnica -	Urząd Miejski	2023	2024	261 747,50	0,00	261 747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 747,50
1.3.2.3	"Dolnośląska Cyklostrada", na odcinku około 8 km Trasy Kamiennej przebiegającej przez Gminę Trzebnica -	Urząd Miejski	2023	2024	194 300,00	0,00	194 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 300,00
1.3.2.4	Budowa dróg gminnych w miejscowościach Domanowice, Świątniki -	Urząd Miejski	2023	2024	1 368 450,00	68 450,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 450,00
1.3.2.5	Budowa dróg gminnych w Trzebnicy (ul. Zielonego Dębu i ul. Bukowej) -	Urząd Miejski	2023	2025	2 924 173,00	1 491 336,00	1 432 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 924 173,00
1.3.2.6	Modernizacja dróg gminnych w Księginicach w formule "zaprojektuj i wybuduj" -	Urząd Miejski	2022	2023	4 205 201,76	659 886,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 886,48
1.3.2.7	Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Raszów, Taczów Mały, Masłowice, Skoroszków, Cerekwica -	Urząd Miejski	2023	2024	2 105 500,00	105 500,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 500,00
1.3.2.8	Poprawa dostępności na skrzyżowaniu DK15 i dróg gminnych (ul. Prusicka, H.Brzoski i Cichej) w Trzebnicy - rondo -	Urząd Miejski	2021	2023	768 850,00	67 146,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 146,20
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej na odcinku od Gluchowa Górnego do Bolescina -	Urząd Miejski	2022	2023	2 115 486,68	852 194,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 194,67
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej ul. Janusza Korczaka w miejscowości Trzebnica -	Urząd Miejski	2023	2024	453 200,00	22 700,00	430 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 200,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w Biedaszkowie Wielkim -	Urząd Miejski	2023	2024	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.12	Przebudowa ulic Malinowej, Poziomkowej, Jagodowej i Borówkowej w Trzebnicy wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej -	Urząd Miejski	2023	2025	2 706 600,00	75 000,00	2 631 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706 600,00
1.3.2.13	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę dróg gminnych na osiedlu w rejonie ulicy Polnej w Trzebnicy -	Urząd Miejski	2022	2023	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.14	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na mieszkania komunalne w Trzebnicy -	Urząd Miejski	2022	2023	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00
1.3.2.15	Drugi etap rewitalizacji Winnej Góry w Trzebnicy - miejsca ważnego historycznie o wysokich walorach krajoznawczych -	Urząd Miejski	2021	2023	1 040 929,05	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00
1.3.2.16	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	252 575,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345 351,50
1.3.2.17	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	397 500,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 439,71
1.3.2.18	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	17 742 640,50	9 346 144,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 346 144,20
1.3.2.19	Dokumentacja projektowa na rozbudowę z przebudową i nadbudową łącznika w Szkole Podstawowej nr 1 w Trzebnicy -	Urząd Miejski	2022	2023	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00
1.3.2.20	Zakup samochodów na potrzeby realizacji zadań związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem epidemii COVID-19, w ramach konkursu „Rosnąca Odporność” -	Urząd Miejski	2022	2023	200 911,50	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00
1.3.2.21	Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przebudową dróg w miejscowości popegeerowskiej Nowy Dwór (Gmina Trzebnica) -	Urząd Miejski	2023	2024	2 040 817,00	40 817,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 817,00

1.3.2.22	Utworzenie Parku Miejskiego im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Trzebnicy -	Urząd Miejski	2022	2023	3 069 348,29	364 055,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 055,41
1.3.2.23	Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej -	Urząd Miejski	2022	2023	1 763 730,47	1 613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 000,00
1.3.2.24	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.25	Poszukiwanie wód termalnych w Trzebnicy -	Urząd Miejski	2021	2026	22 998 540,00	0,00	4 030 800,00	5 482 271,73	13 364 928,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 878 000,00
1.3.2.26	Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Trzebnica w miejscowościach: Trzebnica, Maluszyn, Biedaszków Wielki, Domanowice, Księginice, Piersno, Blizocin, Koniowo, Brzezcie, Sulisławice oraz Skarszyn -	Urząd Miejski	2023	2024	2 736 900,00	136 900,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736 900,00
1.3.2.27	Modernizacja oświetlenia na terenach Gminy Trzebnica -	Urząd Miejski	2023	2024	967 900,00	48 400,00	919 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 900,00
1.3.2.28	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenach Gminy Trzebnica -	Urząd Miejski	2022	2023	2 900 987,73	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00
1.3.2.29	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sulisławice, Gmina Trzebnica -	Urząd Miejski	2022	2023	1 554 287,00	855 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 500,00
1.3.2.30	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą w Brzeziu -	Urząd Miejski	2023	2024	1 789 500,00	89 500,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 500,00
1.3.2.31	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą w Świątnikach -	Urząd Miejski	2023	2024	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.32	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką w miejscowości Ujeździec Wielki -	Urząd Miejski	2022	2023	2 928 218,33	2 102 518,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 518,18
1.3.2.33	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Domanowicach -	Urząd Miejski	2023	2024	52 700,00	2 700,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 700,00
1.3.2.34	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Skoroszowie -	Urząd Miejski	2023	2024	736 900,00	36 900,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 900,00
1.3.2.35	Dokumentacja projektowa adaptacji strychu świetlicy wiejskiej w Skoroszowie -	Urząd Miejski	2022	2023	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.36	Budowa siedziby Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Kasprowicza w Trzebnicy, jako innowacyjnego centrum kulturalnego -	Urząd Miejski	2023	2024	1 575 000,00	75 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 000,00
1.3.2.37	Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na odbudowie zabytkowego poewangelickiego kościoła w Kuźniczysku gm. Trzebnica wraz z pracami zabezpieczającymi -	Urząd Miejski	2022	2023	207 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00
1.3.2.38	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jazwinach -	Urząd Miejski	2022	2023	298 890,00	111 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 030,00
1.3.2.39	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Komorówko -	Urząd Miejski	2023	2024	315 800,00	15 800,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 800,00
1.3.2.40	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Rzepotowice -	Urząd Miejski	2023	2024	315 800,00	15 800,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 800,00
1.3.2.41	Wykonanie nawodnienia na boisku sportowym w Kuźniczysku -	Urząd Miejski	2022	2023	36 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2.42	Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy -	Urząd Miejski	2016	2031	18 658 613,81	1 376 688,00	1 376 688,00	1 376 688,00	1 376 688,00	1 376 688,00	1 376 688,00	1 376 688,00	1 376 688,00	1 023 916,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12 037 420,20
1.3.2.43	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	2023	115 084,40	87 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 926,00

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 133 601 695,21 zł. Z tego ze sprzedaży majątku oraz wpływu dotacji majątkowych planowany jest dochód w kwocie 13 065 345,59 zł, a wpływy bieżące określono na wartość 120 536 349,62 zł. Dochody majątkowe stanowią w 9,78% dochodów ogółem, a dochody bieżące 90,22%. 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 2023-2041 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. 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	133 601 695,21	153 535 114,97	137 554 669,22	150 733 655,66	150 947 758,58
Dochody majątkowe	13 065 345,59	29 772 836,00	7 750 000,00	10 865 700,00	0,00
Dochody bieżące	120 536 349,62	123 762 278,97	129 804 669,22	139 867 955,66	150 947 758,58
Prognozowany wzrost lub spadek w stosunku do roku poprzedniego	86	115	90	110	100

II. Wydatki

W 2022 roku zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 153 057 279,05 zł. Z tego wydatki majątkowe wynoszą 30 534 824,99 zł, w tym na przedsięwzięcia 23 505 754,68 zł. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 122 522 454,06 zł, w tym na przedsięwzięcia 75.681,95 zł. Wydatki majątkowe stanowią 19,95% wszystkich wydatków, a wydatki bieżące 80,05%. 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 2023-2041 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	153 057 279,05	149 194 594,37	132 701 648,62	145 880 635,06	146 094 737,98
Wydatki majątkowe	30 534 824,99	27 569 512,01	7 792 745,49	15 675 402,03	2 310 473,76
Wydatki bieżące	122 522 454,06	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	86	97	89	110	100

III. Przychody

W 2022 roku zaplanowano:

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 612.000,00 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie 1.384.104,44 zł,
- przychody z tytułu emisji obligacji w kwocie 21.800.000,00 zł.

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

IV. Rozchody

Planowane rozchody:

Rok	Spłata obligacji	Spłata pożyczki - ONE	Spłata pożyczek i wykup obligacji
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	4 712 500,00		4 712 500,00
2033	4 750 000,00		4 750 000,00
2034	4 750 000,00		4 750 000,00
2035	4 750 000,00		4 750 000,00
2036	4 750 000,00		4 750 000,00
2037	4 800 000,00		4 800 000,00
2038	4 800 000,00		4 800 000,00

2039	4 850 000,00		4 850 000,00
2040	4 900 000,00		4 900 000,00
2041	5 000 000,00		5 000 000,00

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:
Wykonanie				
2022	68 493 124,59	6 252 791,21	12 037 420,21	86 783 336,01
Plan				
2023	85 952 603,99	5 319 005,45	10 660 732,21	101 932 341,65
2024	81 612 083,39	4 385 219,69	9 284 044,21	95 281 347,29
2025	76 759 062,79	3 451 433,93	7 907 356,21	88 117 852,93
2026	71 906 042,19	2 517 648,17	6 530 668,21	80 954 358,57
2027	67 053 021,59	1 583 862,41	5 153 980,21	73 790 864,21
2028	62 200 000,00	650 076,65	3 777 292,21	66 627 368,86
2029	57 487 500,00		2 400 604,21	59 888 104,21
2030	52 775 000,00		1 023 916,21	53 798 916,21
2031	48 062 500,00			48 062 500,00
2032	43 350 000,00			43 350 000,00
2033	38 600 000,00			38 600 000,00
2034	33 850 000,00			33 850 000,00
2035	29 100 000,00			29 100 000,00
2036	24 350 000,00			24 350 000,00
2037	19 550 000,00			19 550 000,00
2038	14 750 000,00			14 750 000,00
2039	9 900 000,00			9 900 000,00
2040	5 000 000,00			5 000 000,00

- **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. Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia, okres realizacji 2023 – 2035 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. Instalacje OZE w Gminie Zawonia oraz w Gminie Trzebnica, okres realizacji 2021 – 2025 r.;
6. Przeprowadzenie niezbędnych badań do ustalenia właściwości leczniczych klimatu oraz wydanie świadectwa potwierdzającego właściwości lecznicze klimatu dla potrzeb sporządzenia operatu uzdrowiskowego dla miejscowości Trzebnica, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
7. Przebudowa drogi powiatowej nr 1331 D Janiszów - Biedaszków Wielki Etap 1 i 2, okres realizacji 2023 – 2025 r.;
8. "Dolnośląska Cyklostrada", na odcinku około 13 km Trasy EuroVelo 9 przebiegającej przez Gminę Trzebnica, okres realizacji 2023 – 2024 r.;

9. "Dolnośląska Cyklostrada", na odcinku około 8 km Trasy Kamiennej przebiegającej przez Gminę Trzebnica, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
10. Budowa dróg gminnych w miejscowościach Domanowice, Świątniki, okres realizacji 2023 – 2024r.;
11. Budowa dróg gminnych w Trzebnicy (ul. Zielonego Dębu i ul. Bukowej), okres realizacji 2023 – 2025 r.;
12. Modernizacja dróg gminnych w Księginicach w formule "zaprojektuj i wybuduj", okres realizacji 2022 – 2023 r.; -
13. Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Raszów, Taczów Mały, Masłowiec, Skoroszów, Cerekwica, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
14. Poprawa dostępności na skrzyżowaniu DK15 i dróg gminnych (ul. Prusicka, H.Brzoski i Cichej) w Trzebnicy - rondo, okres realizacji 2021 – 2023 r.;
15. Przebudowa drogi gminnej na odcinku od Głuchowa Górnego do Bolescina, okres realizacji 2022 – 2023 r.;
16. Przebudowa drogi gminnej ul. Janusza Korczaka w miejscowości Trzebnica, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
17. Przebudowa drogi gminnej w Biedaszkowie Wielkim, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
18. Przebudowa ulic Malinowej, Poziomkowej, Jagodowej i Borówkowej w Trzebnicy wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej, okres realizacji 2023 – 2025 r.;
19. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę dróg gminnych na osiedlu w rejonie ulicy Polnej w Trzebnicy, okres realizacji 2022 – 2023 r.;
20. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na mieszkania komunalne w Trzebnicy, okres realizacji 2022 – 2023 r.; -
21. Drugi etap rewitalizacji Winnej Góry w Trzebnicy - miejsca ważnego historycznie o wysokich walorach krajobrazowych, okres realizacji 2021 – 2023 r.;
22. Depozyt gwarancyjny (Hala, Stadion, Targowisko), okres realizacji 2017 – 2029 r.;
23. Leasing finansowy (Hala, Stadion, Targowisko), okres realizacji 2017 – 2029 r.;
24. 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.;
25. Dokumentacja projektowa na rozbudowę z przebudową i nadbudową łącznika w Szkole Podstawowej nr 1 w Trzebnicy, okres realizacji 2022 – 2023 r.;
26. Zakup samochodów na potrzeby realizacji zadań związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem epidemii COVID-19, w ramach konkursu „Rosnąca Odporność”, okres realizacji 2022 – 2023 r.;
27. Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przebudową dróg w miejscowości popegeerowskiej Nowy Dwór (Gmina Trzebnica), okres realizacji 2023 – 2024 r.;
28. Utworzenie Parku Miejskiego im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Trzebnicy, okres realizacji 2022 – 2023 r.;
29. Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej, okres realizacji 2022 – 2023 r.;
30. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę tężni solankowych w Trzebnicy w ramach projektu Wykorzystanie wód termalnych z otworu IG-1, okres realizacji 2022 – 2023 r.;
31. Poszukiwanie wód termalnych w Trzebnicy, okres realizacji 2021 – 2026 r.;
32. Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Trzebnica w miejscowościach: Trzebnica, Małuszyn, Biedaszków Wielki, Domanowice, Księginice, Piersno, Blizocin, Koniowo, Brzezie, Sulisławice oraz Skarszyn, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
33. Modernizacja oświetlenia na terenach Gminy Trzebnica, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
34. Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenach Gminy Trzebnica, okres realizacji 2022 – 2023 r.;
35. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sulisławice, Gmina Trzebnica, okres realizacji 2022 – 2023 r.;
36. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą w Brzeziu, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
37. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą w Świątnikach, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
38. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką w miejscowości Ujeździec Wielki, okres realizacji 2022 – 2023 r.;
39. Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Domanowicach, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
40. Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Skoroszowie, okres realizacji 2023 – 2024 r.; -
41. Dokumentacja projektowa adaptacji strychu świetlicy wiejskiej w Skoroszowie, okres realizacji 2022 – 2023 r.;
42. Budowa siedziby Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Kasprowicza w Trzebnicy, jako innowacyjnego centrum kulturalnego, okres realizacji 2023 – 2024 r.;

43. Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na odbudowie zabytkowego poewangelickiego kościoła w Kuźniczysku gm. Trzebnica wraz z pracami zabezpieczającymi, okres realizacji 2022 – 2023 r.;
44. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jażwinach, okres realizacji 2022 – 2023 r.;
45. Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Komorówko, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
46. Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Rzepotowice, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
47. Wykonanie nawodnienia na boisku sportowym w Kuźniczysku, okres realizacji 2022 – 2023 r.;
48. Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy, okres realizacji 2016 – 2031 r.;
49. 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.;

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.