

**UCHWAŁA NR LVII/538/23  
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 20 września 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, 572, 1463 i 1688) 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), 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 <sup>1)</sup>

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 <sup>X</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	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	145 530 027,33	131 043 985,86	30 416 375,00	3 040 837,00	33 311 778,00	18 856 087,91	45 418 907,95	15 160 580,00	14 486 041,47	3 751 000,00	10 268 295,64
2024	162 683 150,97	132 910 314,97	34 410 518,00	3 329 716,00	33 311 778,00	17 137 238,33	44 721 064,64	15 691 200,00	29 772 836,00	3 500 000,00	26 272 836,00
2025	146 094 891,22	136 844 891,22	35 809 180,00	3 646 040,00	33 311 778,00	17 279 411,22	46 798 482,00	16 240 392,00	9 250 000,00	1 500 000,00	7 750 000,00

2026	157 259 448,47	146 393 748,47	38 594 134,81	4 153 351,00	33 311 778,00	20 260 109,66	50 074 375,00	16 808 806,00	10 865 700,00	0,00	10 865 700,00
2027	156 718 529,58	156 718 529,58	41 688 522,00	4 383 670,00	33 311 778,00	23 754 978,58	53 579 581,00	17 397 114,00	0,00	0,00	0,00
2028	156 718 529,58	156 718 529,58	41 688 522,00	4 383 670,00	33 311 778,00	23 754 978,58	53 579 581,00	17 397 114,00	0,00	0,00	0,00
2029	156 718 529,58	156 718 529,58	41 688 522,00	4 383 670,00	33 311 778,00	23 754 978,58	53 579 581,00	17 397 114,00	0,00	0,00	0,00
2030	156 718 529,58	156 718 529,58	41 688 522,00	4 383 670,00	33 311 778,00	23 754 978,58	53 579 581,00	17 397 114,00	0,00	0,00	0,00
2031	156 718 529,58	156 718 529,58	41 688 522,00	4 383 670,00	33 311 778,00	23 754 978,58	53 579 581,00	17 397 114,00	0,00	0,00	0,00
2032	156 718 529,58	156 718 529,58	41 688 522,00	4 383 670,00	33 311 778,00	23 754 978,58	53 579 581,00	17 397 114,00	0,00	0,00	0,00
2033	156 718 529,58	156 718 529,58	41 688 522,00	4 383 670,00	33 311 778,00	23 754 978,58	53 579 581,00	17 397 114,00	0,00	0,00	0,00
2034	156 718 529,58	156 718 529,58	41 688 522,00	4 383 670,00	33 311 778,00	23 754 978,58	53 579 581,00	17 397 114,00	0,00	0,00	0,00
2035	156 718 529,58	156 718 529,58	41 688 522,00	4 383 670,00	33 311 778,00	23 754 978,58	53 579 581,00	17 397 114,00	0,00	0,00	0,00
2036	156 718 529,58	156 718 529,58	41 688 522,00	4 383 670,00	33 311 778,00	23 754 978,58	53 579 581,00	17 397 114,00	0,00	0,00	0,00
2037	156 718 529,58	156 718 529,58	41 688 522,00	4 383 670,00	33 311 778,00	23 754 978,58	53 579 581,00	17 397 114,00	0,00	0,00	0,00
2038	156 718 529,58	156 718 529,58	41 688 522,00	4 383 670,00	33 311 778,00	23 754 978,58	53 579 581,00	17 397 114,00	0,00	0,00	0,00
2039	156 718 529,58	156 718 529,58	41 688 522,00	4 383 670,00	33 311 778,00	23 754 978,58	53 579 581,00	17 397 114,00	0,00	0,00	0,00
2040	156 718 529,58	156 718 529,58	41 688 522,00	4 383 670,00	33 311 778,00	23 754 978,58	53 579 581,00	17 397 114,00	0,00	0,00	0,00
2041	156 718 529,58	156 718 529,58	41 688 522,00	4 383 670,00	33 311 778,00	23 754 978,58	53 579 581,00	17 397 114,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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	164 985 611,17	133 030 090,30	61 083 416,72	0,00	0,00	8 378 690,68	0,00	0,00	0,00	31 955 520,87	28 615 520,87	533 600,00
2024	158 342 630,37	130 623 118,36	62 915 918,48	0,00	0,00	8 742 301,30	0,00	0,00	0,00	27 719 512,01	27 569 512,01	0,00
2025	141 241 870,62	131 444 158,81	64 803 396,03	0,00	0,00	7 555 677,46	0,00	0,00	0,00	9 797 711,81	9 797 711,81	0,00
2026	152 406 427,87	136 216 024,03	62 137 268,00	0,00	0,00	5 556 309,86	0,00	0,00	0,00	16 190 403,84	16 190 403,84	0,00
2027	151 865 508,98	149 555 035,22	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	151 865 507,99	149 555 034,23	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	152 006 029,58	149 979 264,93	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	152 006 029,58	150 629 341,58	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	152 006 029,58	150 982 113,38	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	152 006 029,58	146 132 113,38	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	151 968 529,58	146 394 613,38	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	151 968 529,58	146 694 613,38	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	151 968 529,58	146 594 613,38	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	151 968 529,58	146 594 613,38	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	151 918 529,58	146 594 613,38	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	151 918 529,58	146 794 613,38	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	151 868 529,58	146 694 613,38	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	151 818 529,58	147 194 613,38	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	151 718 529,58	147 194 613,38	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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	2 287 196,61	2 287 196,61
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	88 117 852,93	11 358 790,14	5 400 732,41	5 400 732,41
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	80 954 358,57	9 048 316,38	10 177 724,44	10 177 724,44
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

<sup>B)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
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	11,34%	5,70%	9,04%	19,07%	19,82%	TAK	TAK
2024	11,31%	9,53%	12,55%	16,67%	17,42%	TAK	TAK
2025	10,38%	10,84%	x	12,19%	12,94%	TAK	TAK
2026	8,25%	12,47%	x	9,20%	10,21%	TAK	TAK
2027	7,45%	9,19%	x	8,91%	9,92%	TAK	TAK
2028	7,07%	8,81%	x	8,76%	9,77%	TAK	TAK
2029	6,60%	8,13%	x	7,24%	8,25%	TAK	TAK
2030	6,28%	7,32%	x	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2031	5,96%	6,73%	x	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2032	5,65%	10,07%	x	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2033	5,43%	9,62%	x	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2034	5,19%	9,16%	x	8,55%	8,55%	TAK	TAK

2035	4,97%	9,01%	x	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2036	4,75%	8,79%	x	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2037	4,57%	8,57%	x	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2038	4,35%	8,20%	x	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2039	4,17%	8,07%	x	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2040	4,00%	7,48%	x	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2041	4,02%	7,43%	x	8,47%	8,47%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	406 446,99	29 520,00	29 520,00	24 497 052,04	527 834,45	23 969 217,59	0,00	0,00	7 400,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	27 600 603,55	552 692,75	27 047 910,80	0,00	0,00	7 400,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	9 831 157,44	46 070,00	9 785 087,44	0,00	0,00	7 400,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	16 234 875,60	44 471,76	16 190 403,84	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					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	4 712 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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)				121 754 175,76	24 497 052,04	27 600 603,55	9 831 157,44	16 234 875,60	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	87 356 244,50
1.a	- wydatki bieżące				1 448 763,08	527 834,45	552 692,75	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	1 315 308,46
1.b	- wydatki majątkowe				120 305 412,68	23 969 217,59	27 047 910,80	9 785 087,44	16 190 403,84	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	86 040 936,04
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:				1 186 334,99	406 446,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 446,99
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				1 186 334,99	406 446,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 446,99
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina Trzebnica -	Urząd Miejski	2022	2023	1 186 334,99	406 446,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 446,99
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				120 567 840,77	24 090 605,05	27 600 603,55	9 831 157,44	16 234 875,60	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	86 949 797,51
1.3.1	- wydatki bieżące				1 448 763,08	527 834,45	552 692,75	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	1 315 308,46
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
1.3.1.6	Remont drogi gminnej nr 102052D w miejscowości Masłowice -	Urząd Miejski	2023	2024	904 305,00	452 152,50	452 152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 305,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				119 119 077,69	23 562 770,60	27 047 910,80	9 785 087,44	16 190 403,84	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	85 634 489,05
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1331 D Janiszów - Biedaszków Wielki Etap 1 i 2	Urząd Miejski	2023	2024	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 drogi gminnej w miejscowości Domanowice -	Urząd Miejski	2023	2024	420 225,00	22 450,00	397 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 225,00
1.3.2.5	Budowa dróg gminnych w Trzebnicy (ul. Zielonego Dębu i ul. Bukowej) -	Urząd Miejski	2023	2024	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	0,00	0,00	0,00	0,00	659 886,48
1.3.2.7	Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Raszów, Taczów Mały, Skoroszów, Cerekwica, Masłów -	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	891 862,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 862,17

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 drogi gminnej w miejscowości Świątki -	Urząd Miejski	2023	2024	948 225,00	46 000,00	902 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 225,00
1.3.2.13	Przebudowa ulic Malinowej, Poziomkowej, Jagodowej i Borówkowej w Trzebnicy wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej -	Urząd Miejski	2023	2025	2 817 342,55	75 000,00	750 000,00	1 992 342,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 817 342,55
1.3.2.14	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
1.3.2.15	Drugi etap rewitalizacji Winnej Góry w Trzebnicy - miejsca ważnego historycznie o wysokich walorach krajobrazowych -	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	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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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	17 759 814,25	9 349 944,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 349 944,20
1.3.2.20	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
1.3.2.21	Zakup samochodów na potrzeby realizacji zadań związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem epidemii COVID-19, w ramach konkursu „Rosnąca Odporność” -	Urząd Miejski	2022	2023	199 911,50	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
1.3.2.22	Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przebudową dróg w miejscowości popegeerowskiej Nowy Dwór (Gmina Trzebnica) -	Urząd Miejski	2023	2024	2 566 570,00	51 570,00	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 566 570,00
1.3.2.23	Utworzenie Parku Miejskiego im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Trzebnicy -	Urząd Miejski	2022	2023	3 069 348,29	368 445,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 445,82
1.3.2.24	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
1.3.2.25	Wykorzystanie wód leczniczych (termalnych) z otworu IG-1, w tym wykonanie dokumentacji projektowej na budowę łożysk solankowych -	Urząd Miejski	2022	2024	216 000,00	151 000,00	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	216 000,00
1.3.2.26	Poszukiwanie wód termalnych w Trzebnicy -	Urząd Miejski	2021	2026	22 998 540,00	0,00	3 515 798,79	5 482 271,13	13 879 930,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 878 000,00
1.3.2.27	Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Trzebnica w miejscowościach: Trzebnica, Maluszyn, Biedaszków Wielki, Domanowice, Księginice, Piersno, Kobylice, Koniowo, Brzezie, Sulislawice 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
1.3.2.28	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
1.3.2.29	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenach Gminy Trzebnica -	Urząd Miejski	2022	2023	2 910 487,73	253 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 500,00
1.3.2.30	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sulislawice, Gmina Trzebnica -	Urząd Miejski	2022	2023	1 577 287,00	878 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 500,00
1.3.2.31	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
1.3.2.32	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką w miejscowości Ujeździec Wielki -	Urząd Miejski	2022	2023	3 144 205,33	2 318 505,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 318 505,18
1.3.2.33	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą w Świątkach -	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
1.3.2.34	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
1.3.2.35	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
1.3.2.36	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
1.3.2.37	Budowa siedziby Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Kasprzowicza w Trzebnicy, jako innowacyjnego centrum kulturalnego	Urząd Miejski	2023	2024	2 425 000,00	75 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 000,00

1.3.2.38	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	
1.3.2.39	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jażwinach -	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	
1.3.2.40	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Komorówko -	Urząd Miejski	2023	2024	355 800,00	15 800,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 800,00	
1.3.2.41	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Rzepotowice -	Urząd Miejski	2023	2024	370 800,00	15 800,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 800,00	
1.3.2.42	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	
1.3.2.43	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	1 376 688,00	1 023 916,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12 037 420,20
1.3.2.44	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	
1.3.2.45	Utworzenie Parku Miejskiego im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Trzebnicy - II Etap	Urząd Miejski	2023	2024	370 000,00	20 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	

## 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 145 530 027,33 zł. Z tego ze sprzedaży majątku oraz wpływu dotacji majątkowych planowany jest dochód w kwocie 14 486 041,47 zł, a wpływy bieżące określono na wartość 131 043 985,86 zł. Dochody majątkowe stanowią w 9,95% dochodów ogółem, a dochody bieżące 90,05%. 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 2023-2025 zaplanowano dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku. W 2023 roku przewidziano do sprzedaży grunty: na terenie miasta - spodziewany wpływ 1 851 000,00 zł. i na terenach wiejskich 1 900 000,00 zł. Przygotowywane są do sprzedaży nieruchomości/grunty w 2024 roku na terenie miasta - spodziewany wpływ to kwota ok. 1 200 000,00 zł., a na terenach wiejskich 2 300 000,00 zł. Natomiast w 2025 roku spodziewany wpływ z tytułu nieruchomości/gruntów przygotowywanych do sprzedaży to ok. 1 500 000,00 zł. Grunty te leżą w obrębie miasta Trzebnica. 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	145 530 027,33	162 683 150,97	146 094 891,22	157 259 448,47	156 718 529,58
Dochody majątkowe	14 486 041,47	29 772 836,00	9 250 000,00	10 865 700,00	0,00
Dochody bieżące	131 043 985,86	132 910 314,97	136 844 891,22	146 393 748,47	156 718 529,58
Prognozowany wzrost lub spadek w stosunku do roku poprzedniego	94	112	90	108	100

### II. Wydatki

W 2022 roku zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 164 985 611,17 zł. Z tego wydatki majątkowe wynoszą 31 955 520,87 zł, w tym na przedsięwzięcia 23 969 217,59 zł. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 133 030 090,30 zł, w tym na przedsięwzięcia 527 834,45 zł. Wydatki majątkowe stanowią 19,37% wszystkich wydatków, a wydatki bieżące 80,63%. 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	164 985 611,17	158 342 630,37	141 238 870,62	152 406 427,87	151 865 508,98
Wydatki majątkowe	31 955 520,87	27 719 512,01	9 797 711,81	16 190 403,84	2 310 473,76
Wydatki bieżące	133 030 090,30	130 623 118,36	131 441 158,81	136 216 024,03	149 555 035,22
Prognozowany wzrost lub spadek w stosunku do roku poprzedniego	92	96	89	108	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	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	4 712 500,00		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	Splata 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. Remont drogi gminnej nr 102052D w miejscowości Masłowiec, okres realizacji 2023 – 2024 r.;

8. Przebudowa drogi powiatowej nr 1331 D Janiszów - Biedaszków Wielki Etap 1 i 2, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
9. "Dolnośląska Cyklostrada", na odcinku około 13 km Trasy EuroVelo 9 przebiegającej przez Gminę Trzebnica, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
10. "Dolnośląska Cyklostrada", na odcinku około 8 km Trasy Kamiennej przebiegającej przez Gminę Trzebnica, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
11. Budowa dróg gminnych w miejscowościach Domanowice, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
12. Budowa dróg gminnych w Trzebnicy (ul. Zielonego Dębu i ul. Bukowej), okres realizacji 2023 – 2024 r.;
13. Modernizacja dróg gminnych w Księginicach w formule "zaprojektuj i wybuduj", okres realizacji 2022 – 2023 r.; -
14. Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Raszów, Taczów Mały, Skoroszów, Cerekwica, Masłów - okres realizacji 2023 – 2024 r.;
15. Poprawa dostępności na skrzyżowaniu DK15 i dróg gminnych (ul. Prusicka, H. Brzoski i Cichej) w Trzebnicy - rondo, okres realizacji 2021 – 2023 r.;
16. Przebudowa drogi gminnej na odcinku od Głuchowa Górnego do Boleścina, okres realizacji 2022 – 2023 r.;
17. Przebudowa drogi gminnej ul. Janusza Korczaka w miejscowości Trzebnica, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
18. Przebudowa drogi gminnej w Biedaszkowie Wielkim, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
19. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świątniki, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
20. Przebudowa ulic Malinowej, Poziomkowej, Jagodowej i Borówkowej w Trzebnicy wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej, okres realizacji 2023 – 2025 r.;
21. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę dróg gminnych na osiedlu w rejonie ulicy Polnej w Trzebnicy, okres realizacji 2022 – 2023 r.;
22. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na mieszkania komunalne w Trzebnicy, 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. Depozyt gwarancyjny (Hala, Stadion, Targowisko), okres realizacji 2017 – 2029 r.;
25. Leasing finansowy (Hala, Stadion, Targowisko), okres realizacji 2017 – 2029 r.;
26. 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.;
27. Dokumentacja projektowa na rozbudowę z przebudową i nadbudową łącznika w Szkole Podstawowej nr 1 w Trzebnicy, okres realizacji 2022 – 2023 r.;
28. Zakup samochodów na potrzeby realizacji zadań związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem epidemii COVID-19, w ramach konkursu „Rosnąca Odporność”, okres realizacji 2022 – 2023 r.;
29. Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przebudową dróg w miejscowości popegeerowskiej Nowy Dwór (Gmina Trzebnica), okres realizacji 2023 – 2024 r.;
30. Utworzenie Parku Miejskiego im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Trzebnicy, okres realizacji 2022 – 2023 r.;
31. Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej, okres realizacji 2022 – 2023 r.;
32. Wykorzystanie wód leczniczych (termalnych) z otworu IG-1, w tym wykonanie dokumentacji projektowej na budowę łożni solankowych, okres realizacji 2022 – 2024 r.;
33. Poszukiwanie wód termalnych w Trzebnicy, okres realizacji 2021 – 2026 r.;
34. Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Trzebnica w miejscowościach: Trzebnica, Małuszyn, Biedaszków Wielki, Domanowice, Księginice, Piersno, Kobylice, Koniowo, Brzezie, Sulisławice oraz Skarszyn, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
35. Modernizacja oświetlenia na terenach Gminy Trzebnica, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
36. Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenach Gminy Trzebnica, okres realizacji 2022 – 2023 r.;
37. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sulisławice, Gmina Trzebnica, okres realizacji 2022 – 2023 r.;
38. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą w Brzeziu, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
39. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą w Świątnikach, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
40. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką w miejscowości Ujeździec Wielki, okres realizacji 2022 – 2023 r.;
41. Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Domanowicach, okres realizacji 2023 – 2024 r.;

42. Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Skoroszowie, okres realizacji 2023 – 2024 r.; -
43. Dokumentacja projektowa adaptacji strychu świetlicy wiejskiej w Skoroszowie, okres realizacji 2022 – 2023 r.;
44. Budowa siedziby Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Kasprowicza w Trzebnicy, jako innowacyjnego centrum kulturalnego, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
45. Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na odbudowie zabytkowego poewangelickiego kościoła w Kuźniczysku gm. Trzebnica wraz z pracami zabezpieczającymi, okres realizacji 2022 – 2023 r.;
46. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jaźwinach, okres realizacji 2022 – 2023 r.;
47. Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Komorówko, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
48. Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Rzepotowice, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
49. Wykonanie nawodnienia na boisku sportowym w Kuźniczysku, okres realizacji 2022 – 2023 r.;
50. Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy, okres realizacji 2016 – 2031 r.;
51. 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.;
52. Utworzenie Parku Miejskiego im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Trzebnicy - II Etap, okres realizacji 2023 – 2024 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.