

**UCHWAŁA NR LX/569/23
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2024 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, 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się:

1. „Wieloletnią Prognozę Finansową na rok 2024 i lata następne” stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

2. wykaz realizowanych przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, wraz z objaśnieniami.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Gminy Trzebnica do zaciągnięcia zobowiązań:

1. związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 pkt 2 do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2,

2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Gminy Trzebnica do przekazania uprawnień do zaciągnięcia zobowiązań, o których mowa w § 2 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy. W zakresie umów określonych w § 2 ust. 2 przekazanie uprawnień dotyczy także umów, z których wynikają zobowiązania do tytułu dłużnego o którym mowa w art.72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Gminy Trzebnica do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje dokonywanie zmiany środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygnięć konkursów o których mowa w ustawie z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079).

§ 5. Traci moc uchwała Nr XLVIII/473/23 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 9 stycznia 2023 r. z późniejszymi zmianami w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2023 i lata następne.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2024 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Trzebnicy

Mateusz Stanisz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^X | Dochody bieżące ^X | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^X | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | z tego: | | | | | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku ^X | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | 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⁾ | | | | |
| 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 | | | |
| 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2023 | 145 862 790,16 | 131 376 748,69 | 30 416 375,00 | 3 040 837,00 | 33 311 778,00 | 19 188 850,74 | 45 418 907,95 | 15 160 580,00 | 14 486 041,47 | 3 751 000,00 | 10 268 295,64 |
| Wykonanie 2023 | 148 182 921,96 | 133 767 841,94 | 30 416 375,00 | 3 040 837,00 | 33 916 898,35 | 20 573 870,51 | 45 819 861,08 | 15 160 580,00 | 14 415 080,02 | 3 751 000,00 | 10 191 089,18 |
| 2024 | 171 060 479,94 | 136 791 547,98 | 42 208 956,00 | 3 780 440,00 | 31 008 004,00 | 14 262 132,31 | 45 532 015,67 | 17 779 477,00 | 34 268 931,96 | 9 860 000,00 | 24 368 931,96 |
| 2025 | 152 364 333,83 | 143 757 438,73 | 46 637 436,57 | 3 935 438,00 | 32 150 219,16 | 14 535 517,00 | 46 498 828,00 | 18 508 436,00 | 8 606 895,10 | 2 500 000,00 | 6 102 395,10 |
| 2026 | 161 440 787,00 | 147 806 404,00 | 48 314 666,00 | 4 057 437,00 | 33 279 991,00 | 14 986 118,00 | 47 168 192,00 | 19 082 198,00 | 13 634 383,00 | 1 500 000,00 | 12 134 383,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2027 | 151 259 053,00 | 151 259 053,00 | 50 117 521,00 | 4 078 873,00 | 33 811 991,00 | 15 060 771,00 | 48 189 897,00 | 19 559 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 155 360 081,00 | 155 360 081,00 | 52 124 346,00 | 4 125 321,00 | 34 207 127,00 | 15 410 873,00 | 49 492 414,00 | 20 106 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 155 360 081,00 | 155 360 081,00 | 52 124 346,00 | 4 125 321,00 | 34 207 127,00 | 15 410 873,00 | 49 492 414,00 | 20 106 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 155 360 081,00 | 155 360 081,00 | 52 124 346,00 | 4 125 321,00 | 34 207 127,00 | 15 410 873,00 | 49 492 414,00 | 20 106 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 155 360 081,00 | 155 360 081,00 | 52 124 346,00 | 4 125 321,00 | 34 207 127,00 | 15 410 873,00 | 49 492 414,00 | 20 106 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 155 360 081,00 | 155 360 081,00 | 52 124 346,00 | 4 125 321,00 | 34 207 127,00 | 15 410 873,00 | 49 492 414,00 | 20 106 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 155 360 081,00 | 155 360 081,00 | 52 124 346,00 | 4 125 321,00 | 34 207 127,00 | 15 410 873,00 | 49 492 414,00 | 20 106 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 155 360 081,00 | 155 360 081,00 | 52 124 346,00 | 4 125 321,00 | 34 207 127,00 | 15 410 873,00 | 49 492 414,00 | 20 106 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 155 360 081,00 | 155 360 081,00 | 52 124 346,00 | 4 125 321,00 | 34 207 127,00 | 15 410 873,00 | 49 492 414,00 | 20 106 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 155 360 081,00 | 155 360 081,00 | 52 124 346,00 | 4 125 321,00 | 34 207 127,00 | 15 410 873,00 | 49 492 414,00 | 20 106 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 155 360 081,00 | 155 360 081,00 | 52 124 346,00 | 4 125 321,00 | 34 207 127,00 | 15 410 873,00 | 49 492 414,00 | 20 106 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 155 360 081,00 | 155 360 081,00 | 52 124 346,00 | 4 125 321,00 | 34 207 127,00 | 15 410 873,00 | 49 492 414,00 | 20 106 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 155 360 081,00 | 155 360 081,00 | 52 124 346,00 | 4 125 321,00 | 34 207 127,00 | 15 410 873,00 | 49 492 414,00 | 20 106 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 155 360 081,00 | 155 360 081,00 | 52 124 346,00 | 4 125 321,00 | 34 207 127,00 | 15 410 873,00 | 49 492 414,00 | 20 106 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 155 360 081,00 | 155 360 081,00 | 52 124 346,00 | 4 125 321,00 | 34 207 127,00 | 15 410 873,00 | 49 492 414,00 | 20 106 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| Wykonanie 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 165 318 374,00 | 133 342 853,13 | 61 072 475,95 | 0,00 | 0,00 | 8 378 690,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 975 520,87 | 28 635 520,87 | 533 600,00 | |
| Wykonanie 2023 | 167 638 505,80 | 135 742 963,07 | 61 912 345,97 | 0,00 | 0,00 | 8 104 690,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 895 542,73 | 28 555 542,73 | 546 600,00 | |
| 2024 | 179 319 959,34 | 135 734 821,11 | 67 727 122,48 | 0,00 | 0,00 | 7 631 317,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 585 138,23 | 40 745 138,23 | 3 122 000,00 | |
| 2025 | 147 511 313,23 | 135 889 286,00 | 68 960 281,00 | 0,00 | 0,00 | 7 454 954,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 622 027,23 | 11 622 027,23 | 0,00 | |
| 2026 | 156 587 766,40 | 138 673 449,56 | 71 079 074,56 | 0,00 | 0,00 | 6 071 722,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 914 316,84 | 17 914 316,84 | 0,00 | |
| 2027 | 146 406 032,40 | 143 095 558,64 | 73 040 190,64 | 0,00 | 0,00 | 5 588 991,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 310 473,76 | 3 310 473,76 | 0,00 | |
| 2028 | 150 507 059,41 | 146 394 815,00 | 74 855 004,00 | 0,00 | 0,00 | 5 106 259,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 112 244,41 | 4 112 244,41 | 0,00 | |
| 2029 | 150 647 581,00 | 146 394 815,00 | 74 855 004,00 | 0,00 | 0,00 | 4 651 898,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 252 766,00 | 4 252 766,00 | 0,00 | |
| 2030 | 149 447 581,00 | 146 394 815,00 | 74 855 004,00 | 0,00 | 0,00 | 4 262 544,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 052 766,00 | 3 052 766,00 | 0,00 | |
| 2031 | 149 447 581,00 | 146 394 815,00 | 74 855 004,00 | 0,00 | 0,00 | 3 873 191,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 052 766,00 | 3 052 766,00 | 0,00 | |
| 2032 | 149 447 581,00 | 146 394 815,00 | 74 855 004,00 | 0,00 | 0,00 | 3 509 343,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 052 766,00 | 3 052 766,00 | 0,00 | |
| 2033 | 149 610 081,00 | 146 394 815,00 | 74 855 004,00 | 0,00 | 0,00 | 3 219 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 215 266,00 | 3 215 266,00 | 0,00 | |
| 2034 | 149 610 081,00 | 146 394 815,00 | 74 855 004,00 | 0,00 | 0,00 | 2 865 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 215 266,00 | 3 215 266,00 | 0,00 | |
| 2035 | 149 610 081,00 | 146 394 815,00 | 74 855 004,00 | 0,00 | 0,00 | 2 512 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 215 266,00 | 3 215 266,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|------|------|--------------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2036 | 149 610 081,00 | 146 394 815,00 | 74 855 004,00 | 0,00 | 0,00 | 2 158 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 215 266,00 | 3 215 266,00 | 0,00 |
| 2037 | 149 560 081,00 | 146 394 815,00 | 74 855 004,00 | 0,00 | 0,00 | 1 805 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 165 266,00 | 3 165 266,00 | 0,00 |
| 2038 | 149 560 081,00 | 146 394 815,00 | 74 855 004,00 | 0,00 | 0,00 | 1 448 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 165 266,00 | 3 165 266,00 | 0,00 |
| 2039 | 149 510 081,00 | 146 394 815,00 | 74 855 004,00 | 0,00 | 0,00 | 1 091 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 115 266,00 | 3 115 266,00 | 0,00 |
| 2040 | 149 460 081,00 | 146 394 815,00 | 74 855 004,00 | 0,00 | 0,00 | 731 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 065 266,00 | 3 065 266,00 | 0,00 |
| 2041 | 149 360 081,00 | 146 394 815,00 | 74 855 004,00 | 0,00 | 0,00 | 369 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 965 266,00 | 2 965 266,00 | 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 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 | 2 725 756,62 |
| Wykonanie 2018 | -13 239 529,49 | 0,00 | 20 506 137,46 | 13 713 727,75 | 6 447 119,78 | 0,00 | 0,00 | 6 792 409,71 | 6 792 409,71 |
| Wykonanie 2019 | -26 425,56 | 0,00 | 9 805 466,57 | 6 238 858,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 566 607,97 | 26 425,56 |
| Wykonanie 2020 | 1 429 088,17 | 1 429 088,17 | 11 691 141,05 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 691 141,05 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 4 837 832,62 | 4 040 520,60 | 14 079 708,62 | 5 000 000,00 | 0,00 | 2 740 009,99 | 0,00 | 6 339 698,63 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | -23 440 395,60 | 0,00 | 29 677 020,64 | 14 800 000,00 | 8 563 374,96 | 2 740 009,99 | 2 740 009,99 | 12 137 010,65 | 12 137 010,65 |
| Plan 3 kw. 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 |
| Wykonanie 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 | -8 259 479,40 | 0,00 | 12 600 000,00 | 12 600 000,00 | 8 259 479,40 | 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 | 5 912 500,00 | 5 912 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 5 912 500,00 | 5 912 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 5 912 500,00 | 5 912 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 5 750 000,00 | 5 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 5 750 000,00 | 5 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 5 750 000,00 | 5 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2036 | 5 750 000,00 | 5 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 5 850 000,00 | 5 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 5 900 000,00 | 5 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 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 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 240 520,60 | 4 240 520,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 340 520,60 | 4 340 520,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 | 5 912 500,00 | 5 912 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 912 500,00 | 5 912 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 912 500,00 | 5 912 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 750 000,00 | 5 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 750 000,00 | 5 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 750 000,00 | 5 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 750 000,00 | 5 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 850 000,00 | 5 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 900 000,00 | 5 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 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: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| | 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 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 74 261 357,04 | 31 103 733,19 | 3 304 332,62 | 13 804 332,62 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 82 668 081,26 | 29 804 353,51 | 3 018 890,25 | 9 811 299,96 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 81 609 237,30 | 26 594 550,91 | 10 666 299,02 | 14 232 906,99 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 80 036 624,20 | 23 040 576,31 | 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 101 932 341,65 | 15 979 737,66 | -1 966 104,44 | 30 000,00 |
| Wykonanie 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 101 932 341,65 | 15 979 737,66 | -1 975 121,13 | 20 983,31 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 881 347,29 | 13 669 263,90 | 1 056 726,87 | 1 056 726,87 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 100 717 852,93 | 11 358 790,14 | 7 868 152,73 | 7 868 152,73 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 93 554 358,57 | 9 048 316,38 | 9 132 954,44 | 9 132 954,44 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 86 390 864,21 | 6 737 842,62 | 8 163 494,36 | 8 163 494,36 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 79 227 368,86 | 4 427 368,86 | 8 965 266,00 | 8 965 266,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 72 488 104,21 | 2 400 604,21 | 8 965 266,00 | 8 965 266,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 65 198 916,21 | 1 023 916,21 | 8 965 266,00 | 8 965 266,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 58 262 500,00 | 0,00 | 8 965 266,00 | 8 965 266,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 52 350 000,00 | 0,00 | 8 965 266,00 | 8 965 266,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 46 600 000,00 | 0,00 | 8 965 266,00 | 8 965 266,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 40 850 000,00 | 0,00 | 8 965 266,00 | 8 965 266,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 35 100 000,00 | 0,00 | 8 965 266,00 | 8 965 266,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|------|------|---------------|------|--------------|--------------|
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 29 350 000,00 | 0,00 | 8 965 266,00 | 8 965 266,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 23 550 000,00 | 0,00 | 8 965 266,00 | 8 965 266,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 750 000,00 | 0,00 | 8 965 266,00 | 8 965 266,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 900 000,00 | 0,00 | 8 965 266,00 | 8 965 266,00 |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 8 965 266,00 | 8 965 266,00 |
| 2041 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 965 266,00 | 8 965 266,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 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 |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | x | 3,90% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00% | 5,72% | 9,06% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | 5,42% | 8,73% | x | x | x | x |
| 2024 | 9,78% | 7,09% | 15,14% | 17,42% | 17,37% | TAK | TAK |
| 2025 | 9,53% | 11,86% | x | 13,32% | 13,27% | TAK | TAK |
| 2026 | 8,23% | 11,45% | x | 10,01% | 9,96% | TAK | TAK |
| 2027 | 7,67% | 10,10% | x | 9,58% | 9,53% | TAK | TAK |
| 2028 | 7,12% | 10,05% | x | 9,55% | 9,51% | TAK | TAK |
| 2029 | 6,69% | 9,73% | x | 8,21% | 8,16% | TAK | TAK |
| 2030 | 7,27% | 9,45% | x | 9,43% | 9,39% | TAK | TAK |
| 2031 | 6,99% | 9,17% | x | 9,96% | 9,96% | TAK | TAK |
| 2032 | 6,73% | 8,91% | x | 10,26% | 10,26% | TAK | TAK |
| 2033 | 6,41% | 8,71% | x | 9,84% | 9,84% | TAK | TAK |
| 2034 | 6,16% | 8,45% | x | 9,45% | 9,45% | TAK | TAK |
| 2035 | 5,90% | 8,20% | x | 9,21% | 9,21% | TAK | TAK |

| | | | | | | | |
|------|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2036 | 5,65% | 7,95% | x | 8,95% | 8,95% | TAK | TAK |
| 2037 | 5,43% | 7,70% | x | 8,69% | 8,69% | TAK | TAK |
| 2038 | 5,18% | 7,44% | x | 8,44% | 8,44% | TAK | TAK |
| 2039 | 4,96% | 7,19% | x | 8,19% | 8,19% | TAK | TAK |
| 2040 | 4,74% | 6,93% | x | 7,95% | 7,95% | TAK | TAK |
| 2041 | 4,55% | 6,67% | x | 7,69% | 7,69% | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 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 |
| Wykonanie 2023 | 747 750,00 | 747 750,00 | 635 587,50 | 1 963 642,33 | 1 963 642,33 | 1 963 642,33 | 747 750,00 | 747 750,00 | 422 196,99 |
| 2024 | 299 100,00 | 299 100,00 | 254 235,00 | 255 000,00 | 255 000,00 | 214 200,00 | 299 100,00 | 299 100,00 | 254 235,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595 000,00 | 595 000,00 | 499 800,00 | 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 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 29 520,00 | 29 520,00 | 29 520,00 | 25 186 996,67 | 527 834,45 | 24 659 162,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 29 520,00 | 29 520,00 | 29 520,00 | 25 341 828,03 | 1 275 584,45 | 24 066 243,58 | 0,00 | 0,00 | 7 400,00 | 0,00 |
| 2024 | 255 000,00 | 255 000,00 | 214 200,00 | 36 630 023,14 | 853 831,96 | 35 776 191,18 | 0,00 | 0,00 | 7 400,00 | 0,00 |
| 2025 | 595 000,00 | 595 000,00 | 499 800,00 | 11 668 097,23 | 46 070,00 | 11 622 027,23 | 0,00 | 0,00 | 7 400,00 | 0,00 |
| 2026 | 73 913,00 | 73 913,00 | 0,00 | 16 903 788,60 | 44 471,76 | 16 859 316,84 | 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 ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | | 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: | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| Wykonanie 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 | 1 299 379,68 | 0,00 | 1 299 379,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -307 623,85 | 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 | 21 882,10 | 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 | -21 882,10 | 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 |
| Plan 3 kw. 2023 | 4 340 520,60 | 2 310 473,76 | 0,00 | 2 310 473,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 4 340 520,60 | 2 310 473,76 | 0,00 | 2 310 473,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4 340 520,60 | 2 310 473,76 | 0,00 | 2 310 473,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | 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) | | | | 92 690 454,82 | 36 630 023,14 | 11 668 097,23 | 16 903 788,60 | 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 | 74 394 464,84 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 426 537,29 | 853 831,96 | 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 | 1 088 613,22 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 90 263 917,53 | 35 776 191,18 | 11 622 027,23 | 16 859 316,84 | 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 | 73 305 851,62 |
| 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: | | | | 1 970 763,00 | 554 100,00 | 595 000,00 | 73 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 223 013,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 046 850,00 | 299 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299 100,00 |
| 1.1.1.1 | W dobrych relacjach siła rodziny - | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2023 | 2024 | 1 046 850,00 | 299 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299 100,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 923 913,00 | 255 000,00 | 595 000,00 | 73 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 923 913,00 |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczny Samorząd | Urząd Miejski | 2024 | 2026 | 923 913,00 | 255 000,00 | 595 000,00 | 73 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 923 913,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 90 719 691,82 | 36 075 923,14 | 11 073 097,23 | 16 829 875,60 | 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 | 73 171 451,84 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 379 687,29 | 554 731,96 | 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 | 789 513,22 |
| 1.3.1.1 | Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia | Urząd Miejski | 2015 | 2028 | 305 493,08 | 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 | 184 971,51 |
| 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 | 90 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 1.3.1.5 | Przeprowadzenie niezbędnych badań do ustalenia właściwości leczniczych klimatu oraz wydanie świadectwa potwierdzającego właściwości lecznicze klimatu dla potrzeb sporządzenia operatu uzdrowskiego dla miejscowości Trzebnica | Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 55 350,00 | 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 | 906 344,21 | 454 191,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454 191,71 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 89 340 004,53 | 35 521 191,18 | 11 027 027,23 | 16 785 403,84 | 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 | 72 381 938,62 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1331 D Janiszów - Biedaszków Wielki Etap 1 i 2 | Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 2 687 054,70 | 2 523 437,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 523 437,38 |
| 1.3.2.2 | Budowa drogi gminnej w miejscowości Domanowice | Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 483 425,39 | 459 958,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459 958,14 |
| 1.3.2.3 | Budowa dróg gminnych w Trzebnicy (ul. Zielonego Dębu i ul. Bukowej) | Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 2 924 173,00 | 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 | 1 432 837,00 |
| 1.3.2.4 | Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Raszów, Taczów Mały, Skoroszów, Cerekwica, Masłów | Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 864 313,36 | 822 356,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 822 356,40 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi gminnej ul. Janusza Korczaka w miejscowości Trzebnica | Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 432 612,99 | 411 612,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411 612,36 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi gminnej w Biedaszkowie Wielkim | Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 706 499,38 | 672 203,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672 203,29 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świątniki | Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 969 273,50 | 922 221,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 922 221,39 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------|------|------|---------------|--------------|--------------|---------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|
| 1.3.2.8 | Przebudowa ulic Malinowej, Poziomkowej, Jagodowej i Borówkowej w Trzebnicy wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej | Urząd Miejski | 2023 | 2025 | 4 015 282,34 | 1 631 000,00 | 2 284 282,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 915 282,34 |
| 1.3.2.9 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę utwardzenia terenu, zjazdu z drogi powiatowej, piłkochwyty, ogrodzenia i drogi wewnętrznej w miejscowości Ujeździec Wielki | Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 45 000,00 | 21 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 630,00 |
| 1.3.2.10 | Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ujeździec Mały | Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 300 000,00 | 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 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Koniowo | Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.12 | Poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych w Gminie Trzebnica poprzez przebudowę istniejącego przejścia na aktywne przejście dla pieszych w ciągu ul. Ks. Dz. W. Bochenka. - | Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 135 850,00 | 135 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 850,00 |
| 1.3.2.13 | Poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych w Gminie Trzebnica poprzez przebudowę istniejącego przejścia na aktywne przejście dla pieszych w ciągu ul. Obrońców Pokoju - | Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 119 950,00 | 119 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 950,00 |
| 1.3.2.14 | 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 | 397 500,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 489 116,59 |
| 1.3.2.15 | 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 | 252 575,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 829 888,86 |
| 1.3.2.16 | 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 | 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 | 0,00 | 2 515 000,00 |
| 1.3.2.17 | Budowa II etapu sieci kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci wodociągowej wraz z odbudową nawierzchni drogi w miejscowości Nowy Dwór | Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 1.3.2.18 | Utworzenie Parku Miejskiego im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Trzebnicy - II Etap | Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 1 641 052,64 | 1 621 052,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 621 052,64 |
| 1.3.2.19 | "Dolnośląska Cyklostrada", na odcinku około 13 km Trasy EuroVelo 9 przebiegającej przez Gminę Trzebnica | Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 261 747,50 | 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 | 0,00 | 261 747,50 |
| 1.3.2.20 | "Dolnośląska Cyklostrada", na odcinku około 8 km Trasy Kamiennej przebiegającej przez Gminę Trzebnica | Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 194 300,00 | 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 | 0,00 | 194 300,00 |
| 1.3.2.21 | Wykorzystanie wód leczniczych (termalnych) z otworu IG-1, w tym wykonanie dokumentacji projektowej na budowę tężni solankowych | Urząd Miejski | 2022 | 2024 | 216 000,00 | 197 556,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 556,23 |
| 1.3.2.22 | Poszukiwanie wód termalnych w Trzebnicy | Urząd Miejski | 2021 | 2026 | 22 998 540,00 | 3 670 798,79 | 5 582 271,13 | 13 624 930,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 878 000,00 |
| 1.3.2.23 | Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Trzebnica w miejscowościach: Trzebnica, Maluszyn, Biedaszków Wielki, Domanowice, Księginice, Piersno, Kobylice, Koniowo, Brzeziny, Sulislawice oraz Skarszyn | Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 2 758 411,93 | 2 624 508,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 624 508,45 |
| 1.3.2.24 | Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą w Brzeziu | Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 2 294 646,20 | 2 179 913,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 179 913,89 |
| 1.3.2.25 | Dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza na budowę świetlicy wiejskiej, boiska i placu zabaw w miejscowości Będkowo | Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.2.26 | Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą w Świątnikach | Urząd Miejski | 2023 | 2026 | 1 150 000,00 | 50 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| 1.3.2.27 | Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Domanowicach | Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 52 700,00 | 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 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.28 | Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Skoroszowie | Urząd Miejski | 2023 | 2026 | 786 900,00 | 50 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 1.3.2.29 | Budowa siedziby Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Kasprowicza w Trzebnicy, jako innowacyjnego centrum kulturalnego | Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 2 425 000,00 | 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 | 0,00 | 2 350 000,00 |
| 1.3.2.30 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Komorówko | Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 355 800,00 | 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 | 0,00 | 340 000,00 |
| 1.3.2.31 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Rzepotowice | Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 372 030,00 | 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 | 0,00 | 355 000,00 |
| 1.3.2.32 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Skoroszowie - | Urząd Miejski | 2024 | 2024 | 350 000,00 | 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 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.3.2.33 | Modernizacja dwóch obiektów sportowych typu Orlik zlokalizowanych na terenie Gminy Trzebnica | Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 922 000,00 | 922 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 922 000,00 |
| 1.3.2.34 | Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Boleszynie | Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 1 406 091,96 | 750 783,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 783,96 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------|------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|---------------|
| 1.3.2.35 | Dokumentacja projektowa na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Brochocin | Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 1.3.2.36 | 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 | 1 023 916,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 660 732,20 |
| 1.3.2.37 | Budowa obiektów rekreacyjno-sportowych wraz z niezbędną infrastrukturą oraz małą architekturą w Trzebnicy przy ul. Czereśniowej | Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |

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

I. Dochody

W WPF dla roku 2024 przyjęto wielkości poszczególnych grup dochodów w wartościach wynikających z uchwały budżetowej. Planowany do realizacji dochód ogółem wynosi 171 060 479,94 zł. Ze sprzedaży majątku oraz wpływu dotacji majątkowych planowany jest dochód w kwocie 34 268 931,96 zł, a wpływy bieżące określono na wartość 136 791 547,98 zł. Dochody majątkowe stanowią w 20,03% dochodów ogółem, a dochody bieżące 79,97%. Gmina Trzebnica, pomimo kryzysu spowodowanego pandemią oraz konfliktem zbrojnym na Ukrainie stale się rozwija. Świadczy o tym stały napływ ludności, budowa przez deweloperów i oddawanie do użytku nowych budynków mieszkalnych. W latach 2024-2028 prognozę wielkości poszczególnych grup dochodów oparto na obliczonych dla nich trendach oraz wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych z 3 października 2023 roku. Zgodnie z pismem Ministra Finansów wzrasta prognozowana dla naszej Gminy na 2024 r. wielkość udziałów w podatku PIT o 39% i CIT o 24%. Wzrastają kwoty podatków i opłat odprowadzanych do gminnej kasy. Wielkość subwencji ogólnej zmalała o 9%, jednak zaznaczyć należy, że w tej pozycji zarejestrowano wpływ dodatkowych środków przyznanych j.s.t w 2023 r. Faktyczny wzrost w tej pozycji wyniósł prawie 20%. Pozostałe dochody bieżące mierząc plany rok do roku wzrosły o ok 11%. Poziom zaplanowanych dochodów majątkowych z tytułu dotacji w latach 2024-2026 wynika z planowanych dofinansowań/refundacji wydatków związanych z realizacją projektów finansowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków, oraz w ramach programu operacyjnego Funduszy Europejskich na rozwój cyfrowy w latach 2021-2027 (FERC). Wysokość wpływów z tytułu dotacji majątkowych została zaplanowana zgodnie z planem wpływów środków na których realizację planujemy pozyskać fundusze. W latach 2024-2026 zaplanowano dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku. W 2024 roku przewidziano do sprzedaży grunty: na terenie miasta - spodziewany wpływ 7 020 000,00 zł. i na terenach wiejskich 2 440 000,00 zł. Przygotowywane są do sprzedaży nieruchomości/grunty w 2025 roku na terenie miasta - spodziewany wpływ to kwota ok. 2 000 000,00 zł., a na terenach wiejskich 500 000,00 zł. Natomiast w 2026 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. Z analizy dochodów jasno wynika, że dochody majątkowe nie są stałe w każdym roku. Dochody bieżące wykazują przyrost w każdym prezentowanym w tabeli roku. Odległy czas prognozowania wychodzący poza 2028 rok zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych po tym okresie do WPF, dlatego od 2028 roku przyjęto stałe wartości planowanych dochodów bieżących.

| Wyszczególnienie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Dochody ogółem | 171 060 479,94 | 152 364 333,83 | 161 440 787,00 | 151 259 053,00 | 155 360 081,00 |
| Dochody majątkowe | 34 268 931,96 | 8 606 895,10 | 13 634 383,00 | 0,00 | 0 |
| Dochody bieżące | 136 791 547,98 | 143 757 438,73 | 147 806 404,00 | 151 259 053,00 | 155 360 081,00 |
| Prognozowany wzrost lub spadek w stosunku do roku poprzedniego | 115 | 89 | 106 | 94 | 103 |

II. Wydatki

W 2024 roku zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 179 319 959,34 zł. Z tego wydatki majątkowe wynoszą 43 585 138,23 zł, w tym na przedsięwzięcia 35 776 191,18 zł. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 135 734 821,11 zł, w tym na przedsięwzięcia 853 831,96 zł. Wydatki majątkowe stanowią 24,31% wszystkich wydatków, a wydatki bieżące 75,69%. W latach 2024-2028 wydatki bieżące oszacowano na podstawie obliczonych trendów oraz wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych z 3 października 2023 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 z zadań na które pozyskano fundusze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków oraz w ramach programu operacyjnego Funduszy Europejskich na rozwój cyfrowy w latach 2021-2027 (FERC). Wydatki bieżące po 2024 roku sukcesywnie wzrastają. Wynika to z rozwoju Gminy Trzebnica, a także założonej inflacji. Wydatki na obsługę długu zaplanowano uwzględniając wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych z 3 października 2023 roku. Wydatki w latach następnych mają niewielką tendencję wzrostową, wynika to ze spadku zaplanowanych do realizacji wydatków majątkowych (przedsięwzięć). Wydatki majątkowe mogą wzrosnąć w przypadku pozyskania dofinansowania co znajdzie odzwierciedlenie również we wzroście dochodów majątkowych. Zaplanowano niewielki wzrost wydatków bieżących w roku 2025, natomiast w latach następnych następuje wzrost wydatków bieżących, który jest proporcjonalny do wzrostu dochodów bieżących. Odległy czas prognozowania wychodzący poza 2028 rok zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych po tym okresie do WPF, dlatego od 2028 roku przyjęto stałe wartości planowanych wydatków bieżących.

| Wyszczególnienie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Wydatki ogółem | 179 319 959,34 | 147 511 313,23 | 156 587 766,40 | 146 406 032,40 | 150 507 059,41 |
| Wydatki majątkowe | 43 585 138,23 | 11 622 027,23 | 17 914 316,84 | 3 310 473,76 | 4 112 244,41 |
| Wydatki bieżące | 135 734 821,11 | 135 889 286,00 | 138 673 449,56 | 143 095 558,64 | 146 394 815,00 |
| Prognozowany wzrost lub spadek w stosunku do roku poprzedniego | 107 | 82 | 106 | 93 | 103 |

III. Przychody

W 2024 roku zaplanowano:

- przychody z tytułu emisji obligacji w kwocie 12 600 000,00 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 |
|------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 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 | 5 912 500,00 | | 5 912 500,00 |
| 2031 | 5 912 500,00 | | 5 912 500,00 |
| 2032 | 5 912 500,00 | | 5 912 500,00 |
| 2033 | 5 750 000,00 | | 5 750 000,00 |
| 2034 | 5 750 000,00 | | 5 750 000,00 |
| 2035 | 5 750 000,00 | | 5 750 000,00 |
| 2036 | 5 750 000,00 | | 5 750 000,00 |
| 2037 | 5 800 000,00 | | 5 800 000,00 |
| 2038 | 5 800 000,00 | | 5 800 000,00 |
| 2039 | 5 850 000,00 | | 5 850 000,00 |
| 2040 | 5 900 000,00 | | 5 900 000,00 |
| 2041 | 6 000 000,00 | | 6 000 000,00 |

W latach 2024 – 2041 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” rozpoczęcie wykupu wierzytelności – kwiecień 2019 r. planowane zakończenie – wrzesień 2031 r.

stan zobowiązań na 31 grudnia

| Kolumna 6 | | | | |
|-----------|-----------------------------|--------------|---------------------|----------------|
| Rok | Dług (Obligacje + Pożyczki) | Leasing | Razem wierzytelność | Dług razem: |
| 2024 | 94 212 083,39 | 4 385 219,69 | 9 284 044,21 | 107 881 347,29 |
| 2025 | 89 359 062,79 | 3 451 433,93 | 7 907 356,21 | 100 717 852,93 |
| 2026 | 84 506 042,19 | 2 517 648,17 | 6 530 668,21 | 93 554 358,57 |
| 2027 | 79 653 021,59 | 1 583 862,41 | 5 153 980,21 | 86 390 864,21 |
| 2028 | 74 800 000,00 | 650 076,65 | 3 777 292,21 | 79 227 368,86 |
| 2029 | 70 087 500,00 | | 2 400 604,21 | 72 488 104,21 |
| 2030 | 64 175 000,00 | | 1 023 916,21 | 65 198 916,21 |
| 2031 | 58 262 500,00 | | | 58 262 500,00 |
| 2032 | 52 350 000,00 | | | 52 350 000,00 |
| 2033 | 46 600 000,00 | | | 46 600 000,00 |
| 2034 | 40 850 000,00 | | | 40 850 000,00 |
| 2035 | 35 100 000,00 | | | 35 100 000,00 |
| 2036 | 29 350 000,00 | | | 29 350 000,00 |
| 2037 | 23 550 000,00 | | | 23 550 000,00 |
| 2038 | 17 750 000,00 | | | 17 750 000,00 |
| 2039 | 11 900 000,00 | | | 11 900 000,00 |
| 2040 | 6 000 000,00 | | | 6 000 000,00 |

- **Wykup wierzytelności**

Raty zgodnie z harmonogramem spłat.

stan zobowiązań na 31 grudnia

| Rok | Hala | |
|------|---------------|--------------|
| | Wierzytelność | Raty |
| 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 |
|------|--------------|---------------|
| 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. W dobrych relacjach siła rodziny, okres realizacji 2023 – 2024 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 Masłowice, 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. Budowa drogi gminnej w miejscowości Domanowice, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
10. Budowa dróg gminnych w Trzebnicy (ul. Zielonego Dębu i ul. Bukowej) , okres realizacji 2023 – 2024 r.;
11. Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Raszków, Taczów Mały, Skoroszów, Cerekwica, Masłów, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
12. Przebudowa drogi gminnej ul. Janusza Korczaka w miejscowości Trzebnica, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
13. Przebudowa drogi gminnej w Biedaszkowie Wielkim, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
14. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świątniki, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
15. Przebudowa ulic Malinowej, Poziomkowej, Jagodowej i Borówkowej w Trzebnicy wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej, okres realizacji 2023 – 2025 r.;
16. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę utwardzenia terenu, zjazdu z drogi powiatowej, piłkochwytu, ogrodzenia i drogi wewnętrznej w miejscowości Ujeździec Wielki, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
17. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ujeździec Mały, okres realizacji 2023 – 2024 r.;

18. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Koniowo, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
19. Poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych w Gminie Trzebnica poprzez przebudowę istniejącego przejścia na aktywne przejście dla pieszych w ciągu ul. Ks. Dz. W. Bochenka, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
20. Poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych w Gminie Trzebnica poprzez przebudowę istniejącego przejścia na aktywne przejście dla pieszych w ciągu ul. Obrońców Pokoju, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
21. Leasing finansowy (Hala, Stadion, Targowisko), okres realizacji 2017 – 2029 r.;
22. Depozyt gwarancyjny (Hala, Stadion, Targowisko), okres realizacji 2017 – 2029 r.;
23. Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przebudową dróg w miejscowości popegeerowskiej Nowy Dwór (Gmina Trzebnica), okres realizacji 2023 – 2024 r.;
24. Budowa II etapu sieci kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci wodociągowej wraz z odbudową nawierzchni drogi w miejscowości Nowy Dwór, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
25. Utworzenie Parku Miejskiego im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Trzebnicy - II Etap, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
26. "Dolnośląska Cyklostrada", na odcinku około 13 km Trasy EuroVelo 9 przebiegającej przez Gminę Trzebnica, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
27. "Dolnośląska Cyklostrada", na odcinku około 8 km Trasy Kamiennej przebiegającej przez Gminę Trzebnica, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
28. Wykorzystanie wód leczniczych (termalnych) z otworu IG-1, w tym wykonanie dokumentacji projektowej na budowę łożni solankowych, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
29. Poszukiwanie wód termalnych w Trzebnicy, okres realizacji 2021 – 2026 r.;
30. 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.;
31. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą w Brzeziu, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
32. Dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza na budowę świetlicy wiejskiej, boiska i placu zabaw w miejscowości Będkowo, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
33. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą w Świątnikach, okres realizacji 2023 – 2026 r.;
34. Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Domanowicach, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
35. Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Skoroszowie, okres realizacji 2023 – 2026 r.;
36. Budowa siedziby Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Kasprowicza w Trzebnicy, jako innowacyjnego centrum kulturalnego, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
37. Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Komorówko, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
38. Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Rzepotowice, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
39. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Skoroszowie, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
40. Modernizacja dwóch obiektów sportowych typu Orlik zlokalizowanych na terenie Gminy Trzebnica, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
41. Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Bolesćcinie, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
42. Dokumentacja projektowa na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Brochocin, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
43. Budowa hali sportowo-widowskiej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy, okres realizacji 2016 – 2031 r.;
44. Budowa obiektów rekreacyjno-sportowych wraz z niezbędną infrastrukturą oraz małą architekturą w Trzebnicy przy ul. Czereśniowej, 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.