

**UCHWAŁA NR LXI/583/23
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 29 grudnia 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 ulegają objaśnienia do wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Trzebnicy

Mateusz Stanisław

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^X | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku ^X | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Wykonanie 2016 | 93 883 536,46 | 82 659 272,60 | 19 114 008,00 | 457 977,46 | 17 817 947,00 | 22 196 444,90 | 23 072 895,24 | 9 174 752,00 | 11 224 263,86 | 9 550 926,39 | 161 720,05 |
| Wykonanie 2017 | 119 725 067,94 | 91 206 507,13 | 19 948 640,00 | 473 226,93 | 20 664 224,00 | 26 603 272,28 | 23 517 143,92 | 9 364 482,32 | 28 518 560,81 | 23 547 015,55 | 3 603 242,82 |
| Wykonanie 2018 | 111 942 297,37 | 96 270 448,10 | 23 903 527,00 | 931 605,85 | 20 493 373,00 | 27 715 944,88 | 23 225 997,37 | 9 781 124,68 | 15 671 849,27 | 4 694 319,25 | 6 225 453,64 |
| Wykonanie 2019 | 127 641 067,02 | 115 361 029,49 | 28 688 248,00 | 793 371,37 | 23 714 232,00 | 36 402 424,45 | 25 762 753,67 | 10 279 925,88 | 12 280 037,53 | 1 131 655,53 | 10 668 251,48 |
| Wykonanie 2020 | 136 274 505,35 | 124 139 287,03 | 28 572 359,00 | 1 862 754,68 | 23 781 599,00 | 42 758 313,25 | 27 164 261,10 | 11 224 702,54 | 12 135 218,32 | 1 348 012,93 | 9 856 797,90 |
| Wykonanie 2021 | 148 978 326,98 | 141 217 823,88 | 35 704 003,00 | 2 240 637,77 | 28 168 572,00 | 43 161 230,64 | 31 943 380,47 | 12 258 334,78 | 7 760 503,10 | 4 488 660,58 | 2 577 349,67 |
| Plan 3 kw. 2022 | 153 584 093,38 | 126 209 085,74 | 29 204 250,00 | 1 851 181,00 | 23 073 810,00 | 33 283 291,38 | 38 796 553,36 | 13 808 734,01 | 27 375 007,64 | 4 203 840,00 | 23 147 674,64 |
| Wykonanie 2022 | 155 396 466,89 | 141 522 478,57 | 33 603 247,30 | 1 851 181,00 | 23 181 695,00 | 44 774 645,23 | 38 111 710,04 | 13 376 941,82 | 13 873 988,32 | 2 628 021,97 | 11 222 473,35 |
| 2023 | 148 360 777,95 | 133 901 771,86 | 30 416 375,00 | 3 040 837,00 | 33 916 898,35 | 20 751 726,50 | 45 775 935,01 | 15 160 580,00 | 14 459 006,09 | 3 788 284,00 | 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 | 24 354 931,96 |
| 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 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 | 167 816 361,79 | 135 919 619,06 | 61 909 719,01 | 0,00 | 0,00 | 8 015 690,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 896 742,73 | 28 556 742,73 | 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 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 | -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 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 | 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 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 | -2 017 847,20 | -21 742,76 |
| 2024 | x | x | x | x | 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 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | x | 25,88% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 43,87% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 13,24% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 15,89% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 11,95% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 24,03% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00% | -5,88% | -1,36% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 1,18% | 3,90% | x | x | x | x |
| 2023 | 10,93% | 5,30% | 8,65% | 19,07% | 19,82% | TAK | TAK |
| 2024 | 9,78% | 7,09% | 15,14% | 16,61% | 17,36% | TAK | TAK |
| 2025 | 9,53% | 11,86% | x | 12,51% | 13,26% | TAK | TAK |
| 2026 | 8,23% | 11,45% | x | 8,94% | 9,95% | TAK | TAK |
| 2027 | 7,67% | 10,10% | x | 8,51% | 9,52% | TAK | TAK |
| 2028 | 7,12% | 10,05% | x | 8,48% | 9,49% | TAK | TAK |
| 2029 | 6,69% | 9,73% | x | 7,14% | 8,15% | TAK | TAK |
| 2030 | 7,27% | 9,45% | x | 9,37% | 9,37% | 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 | środkami | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 | | finansowanymi | |
| | | | określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | 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 | 635 587,50 | 1 963 642,33 | 1 963 642,33 | 1 963 642,33 | 747 750,00 | 747 750,00 | 635 587,50 |
| 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 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 | 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 |
| 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 | 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 |
| 2023 | 422 196,99 | 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: | | | | | Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| Wykonanie 2016 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 3 700 000,00 | 1 299 379,68 | 0,00 | 1 299 379,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 3 700 000,00 | 1 299 375,48 | 0,00 | 1 299 379,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 4 087 899,96 | 3 209 802,60 | 0,00 | 3 209 802,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 4 040 520,60 | 3 553 974,60 | 0,00 | 3 553 974,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | 4 040 520,60 | 2 439 891,13 | 21 882,10 | 2 418 009,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 4 240 520,60 | 2 310 473,76 | 0,00 | 2 310 473,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | 4 240 520,60 | 2 310 473,76 | 0,00 | 2 310 473,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 4 340 520,60 | 2 310 473,76 | 0,00 | 2 310 473,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 4 340 520,60 | 2 310 473,76 | 0,00 | 2 310 473,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 4 853 020,60 | 2 310 473,76 | 0,00 | 2 310 473,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 4 853 020,60 | 2 310 473,76 | 0,00 | 2 310 473,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 4 853 020,60 | 2 310 473,76 | 0,00 | 2 310 473,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 4 853 021,59 | 2 310 473,76 | 0,00 | 2 310 473,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 4 712 500,00 | 2 026 764,65 | 0,00 | 2 026 764,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 4 712 500,00 | 1 376 688,00 | 0,00 | 1 376 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 4 712 500,00 | 1 023 916,21 | 0,00 | 1 023 916,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 4 712 500,00 | 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

I. Dochody

W WPF dla roku 2023 przyjęto wielkości poszczególnych grup dochodów w wartościach wynikających z uchwały budżetowej. Planowany do realizacji dochód ogółem wynosi 148 360 777,95 zł. Z tego ze sprzedaży majątku oraz wpływu dotacji majątkowych planowany jest dochód w kwocie 14 459 006,09 zł, a wpływy bieżące określono na wartość 133 901 771,86 zł. Dochody majątkowe stanowią w 9,75% dochodów ogółem, a dochody bieżące 90,25%. 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. 7 020 000,00 zł., a na terenach wiejskich 2 440 000,00 zł. Natomiast spodziewany wpływ z tytułu nieruchomości/gruntów przygotowywanych do sprzedaży to ok. 2 000 000,00 zł w 2025 r., a w 2026 r. 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 | 148 360 777,95 | 171 060 479,94 | 152 364 333,83 | 161 440 787,00 | 151 259 053,00 |
| Dochody majątkowe | 14 459 006,09 | 34 268 931,96 | 8 606 895,10 | 13 634 383,00 | 0 |
| Dochody bieżące | 133 901 771,86 | 136 791 547,98 | 143 757 438,73 | 147 806 404,00 | 151 259 053,00 |
| Prognozowany wzrost lub spadek w stosunku do roku poprzedniego | 95 | 115 | 89 | 106 | 94 |

II. Wydatki

W 2023 roku zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 167 816 361,79 zł. Z tego wydatki majątkowe wynoszą 31 896 742,73 zł, w tym na przedsięwzięcia 24 066 243,58 zł. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 135 919 619,06 zł, w tym na przedsięwzięcia 1 275 584,45 zł. Wydatki majątkowe stanowią 19,01% wszystkich wydatków, a wydatki bieżące 80,99%. 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 | 167 816 361,79 | 179 319 959,34 | 147 511 313,23 | 156 587 766,40 | 146 406 032,40 |
| Wydatki majątkowe | 31 896 742,73 | 43 585 138,23 | 11 622 027,23 | 17 914 316,84 | 3 310 473,76 |
| Wydatki bieżące | 135 919 619,06 | 135 734 821,11 | 135 889 286,00 | 138 673 449,56 | 143 095 558,64 |
| Prognozowany wzrost lub spadek w stosunku do roku poprzedniego | 94 | 107 | 82 | 106 | 93 |

III. Przychody

W 2023 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 | 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 2025 – 2040 nadwyżka będzie finansowała spłatę długu.

- **Kwota długu**

W kwocie długu wykazanej w kolumnie 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano dług uwzględniając zaciągniętą pożyczkę z WFOŚiGW (program „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”).

Wyższa wartość kwoty długu niż wartość wyemitowanych obligacji i zaciągniętych pożyczek wynika z finansowania wykupem wierzytelności inwestycji oraz leasingu.

- „Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole nr 2 w Trzebnicy” planowane rozpoczęcie wykupu wierzytelności – kwiecień 2019 r. zakończenie – wrzesień 2031 r.

stan zobowiązań na 31 grudnia

| Kolumna 6 | | | | |
|-----------|-----------------------------|--------------|---------------------|----------------|
| Rok | Dług (Obligacje + Pożyczki) | Leasing | Razem wierzytelność | Dług razem: |
| Plan | | | | |
| 2023 | 85 952 603,99 | 5 319 005,45 | 10 660 732,21 | 101 932 341,65 |
| 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.

| Rok | Hala | |
|------|---------------|--------------|
| | Wierzytelność | Raty |
| 2023 | 10 660 732,21 | 1 376 688,00 |
| 2024 | 9 284 044,21 | 1 376 688,00 |
| 2025 | 7 907 356,21 | 1 376 688,00 |
| 2026 | 6 530 668,21 | 1 376 688,00 |
| 2027 | 5 153 980,21 | 1 376 688,00 |
| 2028 | 3 777 292,21 | 1 376 688,00 |
| 2029 | 2 400 604,21 | 1 376 688,00 |
| 2030 | 1 023 916,21 | 1 376 688,00 |
| 2031 | 0,00 | 1 023 916,21 |

- **Leasing**

W kwocie długu zaprezentowano zawartą w 2017 roku umowę leasingu.

stan zobowiązań na 31 grudnia

| Rok | Suma | Spłata w roku |
|------|--------------|---------------|
| 2023 | 5 319 005,45 | 933 785,76 |
| 2024 | 4 385 219,69 | 933 785,76 |
| 2025 | 3 451 433,93 | 933 785,76 |
| 2026 | 2 517 648,17 | 933 785,76 |
| 2027 | 1 583 862,41 | 933 785,76 |
| 2028 | 650 076,65 | 933 785,76 |
| 2029 | 0,00 | 650 076,65 |

V. Przedsięwzięcia

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z tego:

1. W dobrych relacjach siła rodziny, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
2. Cyfrowa Gmina Trzebnica, okres realizacji 2022 – 2023 r.;
3. Cyberbezpieczny Samorząd, okres realizacji 2024 – 2026 r.;

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

4. Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia, okres realizacji 2015 – 2028 r.;
5. Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia, okres realizacji 2023 – 2035 r.;
6. 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.;
7. Instalacje OZE w Gminie Zawonia oraz w Gminie Trzebnica, okres realizacji 2021 – 2025 r.;
8. Przeprowadzenie niezbędnych badań do ustalenia właściwości leczniczych klimatu oraz wydanie świadectwa potwierdzającego właściwości lecznicze klimatu dla potrzeb sporządzenia operatu uzdrowskiego dla miejscowości Trzebnica, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
9. Remont drogi gminnej nr 102052D w miejscowości Masłowice, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
10. Przebudowa drogi powiatowej nr 1331 D Janiszów - Biedaszków Wielki Etap 1 i 2, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
11. "Dolnośląska Cyklostrada", na odcinku około 13 km Trasy EuroVelo 9 przebiegającej przez Gminę Trzebnica, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
12. "Dolnośląska Cyklostrada", na odcinku około 8 km Trasy Kamiennej przebiegającej przez Gminę Trzebnica, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
13. Budowa dróg gminnych w miejscowościach Domanowice, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
14. Budowa dróg gminnych w Trzebnicy (ul. Zielonego Dębu i ul. Bukowej), okres realizacji 2023 – 2024 r.;
15. Modernizacja dróg gminnych w Księginicach w formule "zaprojektuj i wybuduj", okres realizacji 2022 – 2023 r.;
16. Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Raszów, Taczów Mały, Skoroszów, Cerekwica, Masłów - okres realizacji 2023 – 2024 r.;
17. Poprawa dostępności na skrzyżowaniu DK15 i dróg gminnych (ul. Prusicka, H. Brzoski i Cichej) w Trzebnicy - rondo, okres realizacji 2021 – 2023 r.;
18. Przebudowa drogi gminnej na odcinku od Głuchowa Górnego do Boleścina, okres realizacji 2022 – 2023 r.;
19. Przebudowa drogi gminnej ul. Janusza Korczaka w miejscowości Trzebnica, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
20. Przebudowa drogi gminnej w Biedaszkowie Wielkim, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
21. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świątniki, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
22. Przebudowa ulic Malinowej, Poziomkowej, Jagodowej i Borówkowej w Trzebnicy wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej, okres realizacji 2023 – 2025 r.;
23. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę dróg gminnych na osiedlu w rejonie ulicy Polnej w Trzebnicy, okres realizacji 2022 – 2023 r.;
24. Drugi etap rewitalizacji Winnej Góry w Trzebnicy - miejsca ważnego historycznie o wysokich walorach krajobrazowych, okres realizacji 2021 – 2023 r.;
25. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na mieszkania komunalne w Trzebnicy, okres realizacji 2022 – 2023 r.;
26. Depozyt gwarancyjny (Hala, Stadion, Targowisko), okres realizacji 2017 – 2029 r.;
27. Leasing finansowy (Hala, Stadion, Targowisko), okres realizacji 2017 – 2029 r.;
28. 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.;
29. Dokumentacja projektowa na rozbudowę z przebudową i nadbudową łącznika w Szkole Podstawowej nr 1 w Trzebnicy, okres realizacji 2022 – 2023 r.;

30. Zakup samochodów na potrzeby realizacji zadań związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem epidemii COVID-19, w ramach konkursu „Rosnąca Odporność”, okres realizacji 2022 – 2023 r.;
31. Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przebudową dróg w miejscowości popegeerowskiej Nowy Dwór (Gmina Trzebnica), okres realizacji 2023 – 2024 r.;
32. Utworzenie Parku Miejskiego im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Trzebnicy, okres realizacji 2022 – 2023 r.;
33. Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej, okres realizacji 2022 – 2023 r.;
34. Wykorzystanie wód leczniczych (termalnych) z otworu IG-1, w tym wykonanie dokumentacji projektowej na budowę tężni solankowych, okres realizacji 2022 – 2024 r.;
35. Poszukiwanie wód termalnych w Trzebnicy, okres realizacji 2021 – 2026 r.;
36. Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Trzebnica w miejscowościach: Trzebnica, Małuszyn, Biedaszków Wielki, Domanowice, Księginice, Piersno, Kobylice, Koniowo, Brzezcie, Sulisławice oraz Skarszyn, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
37. Modernizacja oświetlenia na terenach Gminy Trzebnica, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
38. Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenach Gminy Trzebnica, okres realizacji 2022 – 2023 r.;
39. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sulisławice, Gmina Trzebnica, okres realizacji 2022 – 2023 r.;
40. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą w Brzeziu, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
41. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką w miejscowości Ujeździec Wielki, okres realizacji 2022 – 2023 r.;
42. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą w Świątnikach, okres realizacji 2023 – 2026 r.;
43. Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Domanowicach, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
44. Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Skoroszowie, okres realizacji 2023 – 2026 r.;
45. Dokumentacja projektowa adaptacji strychu świetlicy wiejskiej w Skoroszowie, okres realizacji 2022 – 2023 r.;
46. Budowa siedziby Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Kasprowicza w Trzebnicy, jako innowacyjnego centrum kulturalnego, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
47. Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na odbudowie zabytkowego poewangelickiego kościoła w Kuźniczysku gm. Trzebnica wraz z pracami zabezpieczającymi, okres realizacji 2022 – 2023 r.;
48. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jażwinach, okres realizacji 2022 – 2023 r.;
49. Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Komorówko, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
50. Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Rzepotowice, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
51. Wykonanie nawodnienia na boisku sportowym w Kuźniczysku, okres realizacji 2022 – 2023 r.;
52. Budowa hali sportowo-widowskiej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy, okres realizacji 2016 – 2031 r.;
53. 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.;
54. Utworzenie Parku Miejskiego im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Trzebnicy - II Etap, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
55. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę utwardzenia terenu, zjazdu z drogi powiatowej, piłkochwyty, ogrodzenia i drogi wewnętrznej w miejscowości Ujeździec Wielki, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
56. Modernizacja dwóch obiektów sportowych typu Orlik zlokalizowanych na terenie Gminy Trzebnica, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
57. Dokumentacja projektowa na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Brochocin, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
58. Dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza na budowę świetlicy wiejskiej, boiska i placu zabaw w miejscowości Będkowo, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
59. Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Bolesćcinie, okres realizacji 2023 – 2024 r.;

60. Budowa obiektów rekreacyjno-sportowych wraz z niezbędną infrastrukturą oraz małą architekturą w Trzebnicy przy ul. Czereśniowej, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
61. Budowa II etapu sieci kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci wodociągowej wraz z odbudową nawierzchni drogi w miejscowości Nowy Dwór, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
62. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ujeździec Mały, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
63. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Koniowo, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
64. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Skoroszowie, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
65. 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.;
66. 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.

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.