

**UCHWAŁA NR LXIII/596/24
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 18 marca 2024 r.

w sprawie zmiany do 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 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 2024 – 2041” stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmianie ulega „Wykaz Przedsięwzięć do WPF” stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Trzebnicy

Mateusz Stanisław

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1

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:		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 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	140 967 430,09	128 810 245,38	30 416 375,00	3 040 837,00	33 916 898,35	19 166 361,77	42 269 773,26	14 120 681,62	12 157 184,71	2 392 011,63	9 285 280,02
2024	180 812 871,01	144 528 822,86	42 208 956,00	3 780 440,00	37 271 201,00	15 688 296,71	45 579 929,15	17 779 477,00	36 284 048,15	9 860 000,00	26 384 048,15
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	155 697 396,51	128 932 260,99	60 375 855,40	0,00	0,00	8 008 938,84	0,00	0,00	0,00	26 765 135,52	23 771 135,52	132 644,02	
2024	193 705 749,09	143 793 046,63	74 448 371,69	0,00	0,00	7 631 317,91	0,00	0,00	0,00	49 912 702,46	47 153 702,46	3 357 048,23	
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	-14 729 966,42	0,00	23 796 104,44	21 800 000,00	14 117 966,42	612 000,00	612 000,00	1 384 104,44	0,00
2024	-12 892 878,08	0,00	17 233 398,68	12 600 000,00	8 259 479,40	727 824,63	727 824,63	3 905 574,05	3 905 574,05
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					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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	-122 015,61	1 874 088,83
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 881 347,29	13 669 263,90	735 776,23	5 369 174,91
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%	7,16%	9,34%	x	x	x	x
2024	9,30%	6,55%	14,21%	17,42%	17,46%	TAK	TAK
2025	9,53%	11,86%	x	13,18%	13,22%	TAK	TAK
2026	8,23%	11,45%	x	9,93%	10,14%	TAK	TAK
2027	7,67%	10,10%	x	9,50%	9,71%	TAK	TAK
2028	7,12%	10,05%	x	9,47%	9,68%	TAK	TAK
2029	6,69%	9,73%	x	8,13%	8,34%	TAK	TAK
2030	7,27%	9,45%	x	9,35%	9,56%	TAK	TAK
2031	6,99%	9,17%	x	9,88%	9,88%	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	713 353,50	713 353,50	572 028,75	1 796 805,25	1 796 805,25	1 796 805,25	672 724,27	672 724,27	571 815,62
2024	299 100,00	299 100,00	254 235,00	255 000,00	255 000,00	214 200,00	374 125,73	374 125,73	318 006,88
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	21 324 638,69	691 995,29	20 632 643,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	255 000,00	255 000,00	214 200,00	42 646 071,45	1 384 610,19	41 261 461,26	0,00	0,00	7 400,00	0,00
2025	595 000,00	595 000,00	499 800,00	11 675 527,31	53 500,08	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)				99 429 254,76	42 646 071,45	11 675 527,31	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	80 417 943,23
1.a	- wydatki bieżące				2 443 967,37	1 384 610,19	53 500,08	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	1 626 821,53
1.b	- wydatki majątkowe				96 985 287,39	41 261 461,26	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	78 791 121,70
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:				1 975 763,00	629 125,73	595 000,00	73 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 038,73
1.1.1	- wydatki bieżące				1 051 850,00	374 125,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 125,73
1.1.1.1	W dobrych relacjach siła rodziny -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2024	1 051 850,00	374 125,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 125,73
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-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				97 453 491,76	42 016 945,72	11 080 527,31	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	79 119 904,50
1.3.1	- wydatki bieżące				1 392 117,37	1 010 484,46	53 500,08	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	1 252 695,80
1.3.1.1	Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia	Urząd Miejski	2015	2028	312 923,16	35 190,25	43 500,08	36 971,76	37 896,05	38 843,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 401,59
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	911 344,21	909 944,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 944,21
1.3.2	- wydatki majątkowe				96 061 374,39	41 006 461,26	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	77 867 208,70
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1331 D Janiszów - Biedaszków Wielki Etap 1 i 2	Urząd Miejski	2023	2024	2 691 423,70	2 527 806,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527 806,38
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w miejscowości Domanowice	Urząd Miejski	2023	2024	584 425,39	560 958,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 958,14
1.3.2.3	Budowa dróg gminnych w Trzebnicy (ul. Zielonego Dębu i ul. Bukowej)	Urząd Miejski	2023	2024	2 960 173,00	2 625 364,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 364,55
1.3.2.4	Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Raszów, Taczów Mały, Skoroszów, Cerekwica, Masłów	Urząd Miejski	2023	2024	990 313,36	948 356,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 356,40
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej ul. Janusza Korczaka w miejscowości Trzebnica	Urząd Miejski	2023	2024	433 612,99	412 612,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 612,36
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w Biedaszkowie Wielkim	Urząd Miejski	2023	2024	707 499,38	673 203,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 203,29
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świątniki	Urząd Miejski	2023	2024	1 045 273,50	998 221,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 221,39
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	1 729 600,00	2 284 282,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 013 882,34
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	21 630,00
1.3.2.10	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ujeździec Mały	Urząd Miejski	2023	2024	460 247,14	460 247,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 247,14
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Koniowo	Urząd Miejski	2023	2024	756 494,47	756 494,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 494,47

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. Obróńców 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	2 567 570,00	2 516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516 000,00
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	3 933 464,79	3 933 464,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 933 464,79
1.3.2.18	Utworzenie Parku Miejskiego im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Trzebnicy - II Etap	Urząd Miejski	2023	2024	2 622 203,70	2 622 203,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 203,70
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 łożni 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, Brzezie, Sulisławice oraz Skarszyn	Urząd Miejski	2023	2024	2 772 411,93	2 638 508,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 638 508,45
1.3.2.24	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą w Brzeziu	Urząd Miejski	2023	2024	2 295 946,20	2 181 213,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181 213,89
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	2 467 096,08	2 392 096,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392 096,08
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 zadaszania o stałej konstrukcji wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Boleszczynie	Urząd Miejski	2023	2024	1 529 049,00	1 529 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 049,00
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	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	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	1 413 234,95	1 413 234,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 234,95
1.3.2.38	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na mieszkania komunalne w Trzebnicy -	Urząd Miejski	2022	2024	168 000,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00
1.3.2.39	Przebudowa kotłowni i montaż instalacji gazowej w istniejącym budynku hali sportowej przy ulicy Kościelnej w Trzebnicy -	Urząd Miejski	2024	2025	120 000,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
1.3.2.40	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką w miejscowości Ujeździec Wielki -	Urząd Miejski	2022	2024	3 150 205,33	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00
1.3.2.41	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę dróg gminnych na osiedlu w rejonie ulicy Polnej w Trzebnicy -	Urząd Miejski	2022	2024	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00
1.3.2.42	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej ul. Sportowa w Trzebnicy -	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	0,00	55 350,00

1.3.2.45	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenach Gminy Trzebnica -	Urząd Miejski	2022	2024	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00
1.3.2.46	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów Górny -	Urząd Miejski	2023	2024	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00
1.3.2.47	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Masłów -	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	40 000,00
1.3.2.48	Dokumentacja projektowa adaptacji strychu świetlicy wiejskiej w Skoroszowie -	Urząd Miejski	2022	2024	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00

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 180 812 871,01 zł. Ze sprzedaży majątku oraz wpływu dotacji majątkowych planowany jest dochód w kwocie 36 284 048,15 zł, a wpływy bieżące określono na wartość 144 528 822,86 zł. Dochody majątkowe stanowią w 20,07% dochodów ogółem, a dochody bieżące 79,93%. 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	180 812 871,01	152 364 333,83	161 440 787,00	151 259 053,00	155 360 081,00
Dochody majątkowe	36 284 048,15	8 606 895,10	13 634 383,00	0,00	0
Dochody bieżące	144 528 822,86	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	122	84	106	94	103

II. Wydatki

W 2024 roku zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 193 705 749,09 zł. Z tego wydatki majątkowe wynoszą 49 912 702,46 zł, w tym na przedsięwzięcia 41 261 461,26 zł. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 143 793 046,63 zł, w tym na przedsięwzięcia 1 384 610,19 zł. Wydatki majątkowe stanowią 25,77% wszystkich wydatków, a wydatki bieżące 74,23%. 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	193 705 749,09	147 511 313,23	156 587 766,40	146 406 032,40	150 507 059,41
Wydatki majątkowe	49 912 702,46	11 622 027,23	17 914 316,84	3 310 473,76	4 112 244,41
Wydatki bieżące	143 793 046,63	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	116	76	106	93	103

III. Przychody

W 2024 roku zaplanowano:

- przychody z tytułu emisji obligacji w kwocie 12 600 000,00 zł.
- 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 727.824,63 zł;
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.905.574,05 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.;
2. 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:

3. Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia, okres realizacji 2015 – 2028 r.;
4. Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia, okres realizacji 2023 – 2035 r.;
5. 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.;
6. Instalacje OZE w Gminie Zawonia oraz w Gminie Trzebnica, okres realizacji 2021 – 2025 r.;
7. Remont drogi gminnej nr 102052D w miejscowości Masłowiec, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
8. 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.;
9. Remont drogi gminnej nr 102052D w miejscowości Masłowiec, 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. Budowa drogi gminnej w miejscowości Domanowice, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
12. Budowa dróg gminnych w Trzebnicy (ul. Zielonego Dębu i ul. Bukowej), okres realizacji 2023 – 2024 r.;
13. Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Raszków, Taczów Mały, Skoroszów, Cerekwica, Masłów, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
14. Przebudowa drogi gminnej ul. Janusza Korczaka w miejscowości Trzebnica, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
15. Przebudowa drogi gminnej w Biedaszkowie Wielkim, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
16. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świątniki, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
17. Przebudowa ulic Malinowej, Poziomkowej, Jagodowej i Borówkowej w Trzebnicy wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej, okres realizacji 2023 – 2025 r.;

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

45. Budowa hali sportowo-widowskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy, okres realizacji 2016 – 2031 r.;
46. Budowa obiektów rekreacyjno-sportowych wraz z niezbędną infrastrukturą oraz małą architekturą w Trzebnicy przy ul. Czereśniowej, okres realizacji 2023 – 2024 r.
47. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na mieszkania komunalne w Trzebnicy, okres realizacji 2022 – 2024 r.;
48. Przebudowa kotłowni i montaż instalacji gazowej w istniejącym budynku hali sportowej przy ulicy Kościelnej w Trzebnicy, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
49. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką w miejscowości Ujeździec Wielki, okres realizacji 2022 – 2024 r.;
50. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę dróg gminnych na osiedlu w rejonie ulicy Polnej w Trzebnicy, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
51. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej ul. Sportowa w Trzebnicy, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
52. Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenach Gminy Trzebnica, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
53. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów Górny, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
54. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Masłów, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
55. Dokumentacja projektowa adaptacji strychu świetlicy wiejskiej w Skoroszowie, 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.