

**UCHWAŁA NR IX/60/24
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 23 grudnia 2024 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2025 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 2024 r. poz. 1465 i 1572) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6, art. 231, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572 i 1717) Rada Miejska w Trzebnicy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. „Wieloletnią Prognozę Finansową na rok 2025 i lata następne” stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Gminy Trzebnica do zaciągania zobowiązań.

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

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

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

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

§ 5. Traci moc uchwała Nr LX/569/23 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 19 grudnia 2023 r. z późniejszymi zmianami w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2024 i lata następne.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2025 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Trzebnicy

Mateusz Stanisz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			z tego:					z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾				
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
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
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
Plan 3 kw. 2024	189 648 229,50	151 186 290,05	42 208 956,00	3 780 440,00	37 271 201,00	20 846 986,13	47 078 706,92	18 381 877,00	38 461 939,45	9 860 000,00	28 561 939,45
Wykonanie 2024	189 390 375,25	159 854 840,58	46 999 834,00	3 780 440,00	37 428 599,00	23 684 161,72	47 961 805,86	18 497 255,45	29 535 534,67	9 860 570,00	19 638 518,29
2025	182 748 130,99	161 845 304,89	94 723 506,71	1 194 515,28	4 173 030,01	11 569 752,00	50 184 500,89	20 112 309,98	20 902 826,10	5 000 000,00	15 886 826,10
2026	178 640 884,00	167 479 864,00	98 536 128,00	1 242 595,00	4 340 994,00	12 035 435,00	51 324 712,00	20 921 830,00	11 161 020,00	1 500 000,00	9 661 020,00
2027	172 671 739,00	172 671 739,00	101 590 748,00	1 281 115,00	4 475 565,00	12 408 533,00	52 915 778,00	21 570 407,00	0,00	0,00	0,00

2028	177 506 548,00	177 506 548,00	104 435 289,00	1 316 986,00	4 600 881,00	12 755 972,00	54 397 420,00	22 174 378,00	0,00	0,00	0,00
2029	182 476 732,00	182 476 732,00	107 359 477,00	1 353 862,00	4 729 706,00	13 113 139,00	55 920 548,00	22 795 261,00	0,00	0,00	0,00
2030	187 038 651,00	187 038 651,00	110 043 464,00	1 387 709,00	4 847 949,00	13 440 967,00	57 318 562,00	23 365 143,00	0,00	0,00	0,00
2031	191 714 618,00	191 714 618,00	112 794 551,00	1 422 402,00	4 969 148,00	13 776 991,00	58 751 526,00	23 949 272,00	0,00	0,00	0,00
2032	196 507 484,00	196 507 484,00	115 614 415,00	1 457 962,00	5 093 377,00	14 121 416,00	60 220 314,00	24 548 004,00	0,00	0,00	0,00
2033	201 420 170,00	201 420 170,00	118 504 775,00	1 494 411,00	5 220 711,00	14 474 451,00	61 725 822,00	25 161 704,00	0,00	0,00	0,00
2034	206 455 674,00	206 455 674,00	121 467 394,00	1 531 771,00	5 351 229,00	14 836 312,00	63 268 968,00	25 790 747,00	0,00	0,00	0,00
2035	211 617 066,00	211 617 066,00	124 504 079,00	1 570 065,00	5 485 010,00	15 207 220,00	64 850 692,00	26 435 516,00	0,00	0,00	0,00
2036	216 907 492,00	216 907 492,00	127 616 681,00	1 609 317,00	5 622 135,00	15 587 400,00	66 471 959,00	27 096 404,00	0,00	0,00	0,00
2037	222 330 179,00	222 330 179,00	130 807 098,00	1 649 550,00	5 762 688,00	15 977 085,00	68 133 758,00	27 773 814,00	0,00	0,00	0,00
2038	227 888 433,00	227 888 433,00	134 077 275,00	1 690 789,00	5 906 755,00	16 376 512,00	69 837 102,00	28 468 159,00	0,00	0,00	0,00
2039	233 585 645,00	233 585 645,00	137 429 207,00	1 733 059,00	6 054 424,00	16 785 925,00	71 583 030,00	29 179 863,00	0,00	0,00	0,00
2040	238 257 358,00	238 257 358,00	140 177 791,00	1 767 720,00	6 175 512,00	17 121 644,00	73 014 691,00	29 763 460,00	0,00	0,00	0,00
2041	243 022 505,00	243 022 505,00	142 981 347,00	1 803 074,00	6 299 022,00	17 464 077,00	74 474 985,00	30 358 729,00	0,00	0,00	0,00
2042	247 882 955,00	247 882 955,00	145 840 974,00	1 839 135,00	6 425 002,00	17 813 359,00	75 964 485,00	30 965 904,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2024	202 652 058,73	151 150 368,18	78 130 615,73	0,00	0,00	7 631 317,91	0,00	0,00	0,00	51 501 690,55	49 042 690,55	4 547 365,60
Wykonanie 2024	202 394 204,48	159 854 840,58	81 274 613,76	0,00	0,00	8 054 317,91	0,00	0,00	0,00	42 539 363,90	39 595 363,90	5 082 855,44
2025	186 615 630,99	156 069 338,06	81 827 488,68	0,00	0,00	8 576 317,91	0,00	0,00	0,00	30 546 292,93	27 896 292,93	2 046 717,08
2026	173 928 384,00	157 281 428,00	85 755 208,00	0,00	0,00	5 065 003,00	0,00	0,00	0,00	16 646 956,00	16 646 956,00	0,00
2027	167 684 239,00	162 033 308,00	89 464 121,00	0,00	0,00	4 379 978,00	0,00	0,00	0,00	5 650 931,00	5 650 931,00	0,00
2028	172 306 548,00	166 656 337,00	93 020 320,00	0,00	0,00	3 742 078,00	0,00	0,00	0,00	5 650 211,00	5 650 211,00	0,00
2029	176 776 732,00	170 301 204,00	95 508 614,00	0,00	0,00	3 151 303,00	0,00	0,00	0,00	6 475 528,00	6 475 528,00	0,00
2030	181 126 151,00	174 008 710,00	97 991 838,00	0,00	0,00	2 584 553,00	0,00	0,00	0,00	7 117 441,00	7 117 441,00	0,00
2031	185 802 118,00	177 876 915,00	100 466 132,00	0,00	0,00	2 142 656,00	0,00	0,00	0,00	7 925 203,00	7 925 203,00	0,00
2032	190 594 984,00	181 962 868,00	102 877 319,00	0,00	0,00	1 935 719,00	0,00	0,00	0,00	8 632 116,00	8 632 116,00	0,00
2033	195 420 170,00	186 130 856,00	105 320 655,00	0,00	0,00	1 731 625,00	0,00	0,00	0,00	9 289 314,00	9 289 314,00	0,00
2034	200 455 674,00	190 355 275,00	107 769 360,00	0,00	0,00	1 530 375,00	0,00	0,00	0,00	10 100 399,00	10 100 399,00	0,00
2035	205 617 066,00	194 659 108,00	110 248 055,00	0,00	0,00	1 329 125,00	0,00	0,00	0,00	10 957 958,00	10 957 958,00	0,00
2036	210 907 492,00	198 987 925,00	112 701 074,00	0,00	0,00	1 127 875,00	0,00	0,00	0,00	11 919 567,00	11 919 567,00	0,00

2037	216 330 179,00	203 411 698,00	115 180 498,00	0,00	0,00	943 250,00	0,00	0,00	0,00	12 918 481,00	12 918 481,00	0,00
2038	221 888 433,00	207 844 687,00	117 599 288,00	0,00	0,00	775 250,00	0,00	0,00	0,00	14 043 746,00	14 043 746,00	0,00
2039	227 535 645,00	212 293 952,00	119 980 674,00	0,00	0,00	606 375,00	0,00	0,00	0,00	15 241 693,00	15 241 693,00	0,00
2040	232 107 358,00	216 755 623,00	122 320 297,00	0,00	0,00	435 750,00	0,00	0,00	0,00	15 351 735,00	15 351 735,00	0,00
2041	236 722 505,00	221 225 868,00	124 613 803,00	0,00	0,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	15 496 637,00	15 496 637,00	0,00
2042	243 282 955,00	226 014 309,00	126 888 005,00	0,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	17 268 646,00	17 268 646,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	-13 003 829,23	0,00	17 325 398,68	12 600 000,00	8 278 430,55	727 824,63	727 824,63	3 997 574,05	3 997 574,05
Wykonanie 2024	-13 003 829,23	0,00	17 325 398,68	12 600 000,00	8 278 430,55	624 378,23	624 378,23	4 101 020,45	4 101 020,45
2025	-3 867 500,00	0,00	8 580 000,00	8 500 000,00	3 787 500,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
2026	4 712 500,00	4 712 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 987 500,00	4 987 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 700 000,00	5 700 000,00	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	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	6 050 000,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	6 150 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	4 600 000,00	4 600 000,00	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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 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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340 520,60	4 340 520,60	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 321 569,45	4 321 569,45	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 321 569,45	4 321 569,45	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 712 500,00	4 712 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 712 500,00	4 712 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 987 500,00	4 987 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	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	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	107 319 263,90	13 669 263,90	35 921,87	4 761 320,55
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	107 319 263,90	13 669 263,90	0,00	4 725 398,68
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 796 290,14	11 358 790,14	5 775 966,83	5 855 966,83
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	101 773 316,38	9 048 316,38	10 198 436,00	10 198 436,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	94 475 342,62	6 737 842,62	10 638 431,00	10 638 431,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	86 964 868,86	4 427 368,86	10 850 211,00	10 850 211,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	79 238 104,21	2 400 604,21	12 175 528,00	12 175 528,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	71 948 916,21	1 023 916,21	13 029 941,00	13 029 941,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	65 012 500,00	0,00	13 837 703,00	13 837 703,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	59 100 000,00	0,00	14 544 616,00	14 544 616,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	53 100 000,00	0,00	15 289 314,00	15 289 314,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	47 100 000,00	0,00	16 100 399,00	16 100 399,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	41 100 000,00	0,00	16 957 958,00	16 957 958,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	35 100 000,00	0,00	17 919 567,00	17 919 567,00

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	29 100 000,00	0,00	18 918 481,00	18 918 481,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	23 100 000,00	0,00	20 043 746,00	20 043 746,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	17 050 000,00	0,00	21 291 693,00	21 291 693,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	10 900 000,00	0,00	21 501 735,00	21 501 735,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	21 796 637,00	21 796 637,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 868 646,00	21 868 646,00

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 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
Wykonanie 2023	0,00%	x	9,34%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	5,86%	13,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	5,89%	13,13%	x	x	x	x
2025	8,85%	9,55%	x	13,11%	13,07%	TAK	TAK
2026	6,29%	9,82%	x	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2027	5,85%	9,37%	x	9,04%	9,05%	TAK	TAK
2028	5,43%	8,86%	x	8,91%	8,92%	TAK	TAK
2029	5,23%	9,05%	x	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2030	4,89%	8,99%	x	8,52%	8,53%	TAK	TAK
2031	4,53%	8,98%	x	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2032	4,30%	9,04%	x	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2033	4,14%	9,10%	x	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2034	3,93%	9,20%	x	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2035	3,73%	9,31%	x	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2036	3,54%	9,46%	x	9,10%	9,10%	TAK	TAK

2037	3,36%	9,63%	x	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2038	3,20%	9,84%	x	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2039	3,07%	10,10%	x	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2040	2,98%	9,92%	x	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2041	2,91%	9,78%	x	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2042	2,16%	9,67%	x	9,72%	9,72%	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	396 377,51	396 377,51	336 920,88	509 999,98	509 999,98	509 999,98	366 718,24	366 718,24	311 710,52
Wykonanie 2024	396 377,51	396 377,51	336 920,88	509 999,97	509 999,97	428 399,97	366 718,24	366 718,24	311 710,52
2025	0,00	0,00	0,00	1 963 964,66	1 963 964,66	1 601 231,35	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
2042	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	510 999,97	510 999,97	510 999,97	34 637 284,03	1 520 202,70	33 117 081,33	0,00	0,00	7 400,00	0,00
Wykonanie 2024	504 261,87	504 261,87	428 399,97	34 238 062,12	1 520 202,70	32 717 859,42	0,00	0,00	7 400,00	0,00
2025	2 118 877,69	2 118 877,69	1 666 272,00	24 336 617,47	333 500,08	24 003 117,39	0,00	0,00	7 400,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	16 681 543,84	52 523,86	16 629 019,98	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
2042	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:					Wydatki 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 ustawowemu 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 2018	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2024	4 321 569,45	2 310 473,76	0,00	2 310 473,76	0,00	0,00	0,00	-581 034,54	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	4 321 569,45	2 310 473,76	0,00	2 310 473,76	0,00	0,00	0,00	-581 034,54	x	0,00	0,00	
2025	4 712 500,00	2 310 473,76	0,00	2 310 473,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 712 500,00	2 310 473,76	0,00	2 310 473,76	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	4 712 500,00	2 310 473,76	0,00	2 310 473,76	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	4 712 500,00	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	5 912 500,00	1 376 688,00	0,00	1 376 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	5 912 500,00	1 023 916,21	0,00	1 023 916,21	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	5 912 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2037	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

*

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				77 703 373,85	24 336 617,47	16 681 543,84	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	50 210 717,18
1.a	- wydatki bieżące				856 475,26	333 500,08	52 523,86	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	530 263,44
1.b	- wydatki majątkowe				76 846 898,59	24 003 117,39	16 629 019,98	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	49 680 453,74
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.):				2 623 139,56	2 118 877,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 877,69
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 623 139,56	2 118 877,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 877,69
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd -	Urząd Miejski	2024	2025	924 913,00	420 651,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 651,13
1.1.2.2	Utworzenie nowych 24 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminnym Złobku Im. Polskiej Niezapominajki przy ul. Wojska Polskiego 6 w Trzebnicy -	Urząd Miejski	2024	2025	1 698 226,56	1 698 226,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 226,56
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				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
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				75 080 234,29	22 217 739,78	16 681 543,84	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	48 091 839,49
1.3.1	- wydatki bieżące				856 475,26	333 500,08	52 523,86	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	530 263,44
1.3.1.1	Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia -	Urząd Miejski	2015	2028	320 975,26	43 500,08	45 023,86	37 896,05	38 843,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 263,44
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	82 500,00
1.3.1.3	Instalacje OZE w Gminie Zawonia oraz w Gminie Trzebnica -	Urząd Miejski	2021	2025	15 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.3.1.4	Remont Kościoła filialnego w Gluchowie Górnym -	Urząd Miejski	2024	2025	123 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.5	Sporządzenie Planu Ogólnego dla Gminy Trzebnica -	Urząd Miejski	2024	2025	300 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				74 223 759,03	21 884 239,70	16 629 019,98	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	47 561 576,05
1.3.2.1	Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg gminnych w Kobylicach, ul. Leśna i ul. Makowa, wraz z oświetleniem -	Urząd Miejski	2024	2025	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00
1.3.2.2	Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg gminnych w Masłowie -	Urząd Miejski	2024	2025	73 575,11	73 575,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 575,11
1.3.2.3	Dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej w miejscowości Biedaszów Wielki dz. nr 32 -	Urząd Miejski	2024	2025	17 984,94	17 984,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 984,94
1.3.2.4	Dokumentacja projektowa na przebudowę obiektu mostowego przez potok Włóknica w Marcinowie -	Urząd Miejski	2024	2025	39 445,52	39 445,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 445,52
1.3.2.5	Dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej wraz z oświetleniem w Marcinowie -	Urząd Miejski	2024	2025	89 584,24	89 584,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 584,24
1.3.2.6	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej w Marcinowie wraz z oświetleniem -	Urząd Miejski	2024	2025	55 470,24	55 470,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 470,24
1.3.2.7	Projekt modernizacji drogi gminnej w Ujeźdźcu Małym, dz nr 435/1 -	Urząd Miejski	2024	2025	22 889,95	22 889,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 889,95
1.3.2.8	Projekt przebudowy drogi wraz z oświetleniem w Biedaszkowie Małym, dz nr 114 -	Urząd Miejski	2024	2025	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	35 000,00
1.3.2.9	Dokumentacja projektowa na rozbudowę i budowę drogi gminnej relacji Będkowo-Machnice - etap I -	Urząd Miejski	2024	2025	104 750,00	104 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 750,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej - Modernizacja ulicy Brama Trębaczy w Trzebnicy -	Urząd Miejski	2024	2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.11	Modernizacja drogi gminnej w Bolescinie, dz nr 73 - dokumentacja projektowa -	Urząd Miejski	2024	2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.12	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ujeździec Mały -	Urząd Miejski	2023	2025	467 747,14	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Koniowo -	Urząd Miejski	2023	2025	766 494,47	596 714,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 714,03
1.3.2.14	Przebudowa ulic Malinowej, Poziomkowej, Jagodowej i Borówkowej w Trzebnicy wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej -	Urząd Miejski	2023	2025	4 060 782,34	2 448 330,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 330,80
1.3.2.15	MAŁUSZYŃ droga dojazdowa do gruntów rolnych -	Urząd Miejski	2024	2026	964 350,00	290 000,00	341 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 450,00
1.3.2.16	Montaż szlabanów w podwórzach ulicy Kościelnej w Trzebnicy -	Urząd Miejski	2024	2025	32 200,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.17	"Dolnośląska Cyklostrada", na odcinku około 13 km Trasy EuroVelo 9 przebiegającej przez Gminę Trzebnica -	Urząd Miejski	2023	2025	261 474,00	261 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 474,00
1.3.2.18	Leasing finansowy (Hala, Stadion, Targowisko) -	Urząd Miejski	2017	2029	4 779 464,25	418 323,12	418 323,12	418 323,12	418 323,12	397 500,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 793,47
1.3.2.19	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	252 575,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314 426,22
1.3.2.20	Projekt termomodernizacji i modernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Bolescinie -	Urząd Miejski	2024	2025	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację i modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Masłowie -	Urząd Miejski	2024	2025	20 350,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

1.3.2.22	Budowa II etapu sieci kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci wodociągowej wraz z odbudową nawierzchni drogi w miejscowości Nowy Dwór -	Urząd Miejski	2023	2025	3 933 664,79	1 971 985,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971 985,94
1.3.2.23	Utworzenie Parku Miejskiego im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Trzebnicy - II Etap -	Urząd Miejski	2023	2025	2 837 740,45	1 957 771,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957 771,52
1.3.2.24	Wykorzystanie wód leczniczych (termalnych) z otworu IG-1, w tym wykonanie dokumentacji projektowej na budowę tężni solankowych -	Urząd Miejski	2022	2025	310 040,00	94 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 040,00
1.3.2.25	Poszukiwanie wód termalnych w Trzebnicy -	Urząd Miejski	2021	2026	23 457 514,28	9 250 843,78	13 477 096,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 727 940,00
1.3.2.26	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenach Gminy Trzebnica -	Urząd Miejski	2022	2025	398 700,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 500,00
1.3.2.27	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą w Świątnikach -	Urząd Miejski	2023	2026	1 137 800,00	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	1 000 000,00
1.3.2.28	Projekt przebudowy sieci wodociągowej dla potrzeb budowy świetlicy wiejskiej w Droszowie -	Urząd Miejski	2024	2025	50 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.29	Remont dachu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Masłowie (Gmina Trzebnica) -	Urząd Miejski	2024	2025	153 061,20	153 061,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 061,20
1.3.2.30	Remont budynku użyteczności publicznej pełniącego dawniej funkcję przedszkola przy ul. 1 Maja 6 w Trzebnicy -	Urząd Miejski	2024	2025	233 675,56	233 675,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 675,56
1.3.2.31	Remont budynku użyteczności publicznej pełniącego dawniej funkcję przedszkola przy ul. 1 Maja 6 w Trzebnicy - Etap II -	Urząd Miejski	2024	2025	244 402,94	244 402,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 402,94
1.3.2.32	Remont XX-wiecznych kamienie przy ul.Głowackiego 26 oraz przy ul.Kwiatowej 8 w Trzebnicy -	Urząd Miejski	2024	2025	143 103,38	143 103,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 103,38
1.3.2.33	Budowa hali sportowo-widowskiej 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	1 023 916,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 284 044,20
1.3.2.34	Budowa obiektów rekreacyjno-sportowych wraz z niezbędną infrastrukturą oraz małą architekturą w Trzebnicy przy ul. Czereśniowej -	Urząd Miejski	2023	2025	1 413 434,95	282 012,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 012,79
1.3.2.35	Budowa siedziby Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Kasprowicza w Trzebnicy, jako innowacyjnego centrum kulturalnego -	Urząd Miejski	2023	2025	2 864 367,34	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na lata 2025-2042

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzebnica zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Trzebnica za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Trzebnica na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2042. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trzebnica została przygotowana na lata 2025-2042.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Trzebnica wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Trzebnica, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 10 października 2024 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2026	3,50%	3,10%	6,30%
2027	3,10%	2,60%	5,80%
2028	2,80%	2,50%	5,30%
2029	2,80%	2,50%	2,70%
2030	2,50%	2,50%	2,70%
2031	2,40%	2,50%	2,60%
2032	2,10%	2,50%	2,50%
2033	2,00%	2,50%	2,50%
2034	2,00%	2,50%	2,40%
2035	1,90%	2,50%	2,40%
2036	1,80%	2,50%	2,30%
2037	1,70%	2,50%	2,30%
2038	1,50%	2,50%	2,20%
2039	1,40%	2,50%	2,10%
2040	1,10%	2,50%	2,10%
2041	1,00%	2,50%	2,00%
2042	0,80%	2,50%	2,00%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 10 października 2024 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2024.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2026-2042 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Trzebnica.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2025 rok. Od 2026 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Trzebnica dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Trzebnica oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2026	115,00%	0,00%
	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2039	0,00%	100,00%
	2040-2042	0,00%	80,00%
dochody z udziału w CIT	2026	115,00%	0,00%
	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2039	0,00%	100,00%

	2040-2042	0,00%	80,00%
subwencja ogólna	2026	115,00%	0,00%
	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2039	0,00%	100,00%
	2040-2042	0,00%	80,00%
dotacje bieżące	2026	115,00%	0,00%
	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2039	0,00%	100,00%
	2040-2042	0,00%	80,00%
pozostałe, w tym:	2026	115,00%	0,00%
	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2039	0,00%	100,00%
	2040-2042	0,00%	80,00%
z podatku od nieruchomości	2026	115,00%	0,00%
	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2039	0,00%	100,00%
	2040-2042	0,00%	80,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływ z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Trzebnica, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 20 112 309,98 zł, co stanowi 109,41% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 5 000 000,00 zł.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 15 886 826,10 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2026 w kwocie 9 661 020,00 zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Trzebnica dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Trzebnica oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2026-2042	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2026-2042	0,00%	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Gminy Trzebnica wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 81 827 488,68 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 876 067,64 zł. W latach 2026-2042 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Trzebnica nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika

spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na lata 2025-2042.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -3 867 500,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 3 787 500,00 zł;
2. przychody 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 – 80 000,00 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Gminy Trzebnica

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	182 748 130,99	186 615 630,99	-3 867 500,00
2026	178 640 884,00	173 928 384,00	4 712 500,00
2027	172 671 739,00	167 684 239,00	4 987 500,00
2028	177 506 548,00	172 306 548,00	5 200 000,00
2029	182 476 732,00	176 776 732,00	5 700 000,00
2030	187 038 651,00	181 126 151,00	5 912 500,00
2031	191 714 618,00	185 802 118,00	5 912 500,00
2032	196 507 484,00	190 594 984,00	5 912 500,00
2033	201 420 170,00	195 420 170,00	6 000 000,00
2034	206 455 674,00	200 455 674,00	6 000 000,00
2035	211 617 066,00	205 617 066,00	6 000 000,00
2036	216 907 492,00	210 907 492,00	6 000 000,00
2037	222 330 179,00	216 330 179,00	6 000 000,00
2038	227 888 433,00	221 888 433,00	6 000 000,00
2039	233 585 645,00	227 535 645,00	6 050 000,00
2040	238 257 358,00	232 107 358,00	6 150 000,00
2041	243 022 505,00	236 722 505,00	6 300 000,00
2042	247 882 955,00	243 282 955,00	4 600 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 8 580 000,00 zł. Przychody Gminy Trzebnica w 2025 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 8 500 000,00 zł;
2. przychody 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 – 80 000,00 zł;

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Trzebnica obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Trzebnica

Rok	Zobowiązania razem [zł]
2025	4 712 500,00
2026	4 712 500,00
2027	4 987 500,00
2028	5 200 000,00
2029	5 700 000,00
2030	5 912 500,00
2031	5 912 500,00
2032	5 912 500,00
2033	6 000 000,00
2034	6 000 000,00
2035	6 000 000,00
2036	6 000 000,00
2037	6 000 000,00
2038	6 000 000,00
2039	6 050 000,00
2040	6 150 000,00
2041	6 300 000,00
2042	4 600 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na lata 2025-2042, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 107 319 263,90 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 108 796 290,14 zł.

Oprócz zaciągniętych zobowiązań długoterminowych, kwota długu obejmuje także kwotę, którego spłata dokona się z wydatków budżetu. Saldo zobowiązań wynikających z umów spłacanych wydatkami na koniec 2025 r. wyniesie 11 358 790,14 zł (pozycja 6.1).

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Trzebnica zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Trzebnica

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	161 845 304,89	156 069 338,06	5 775 966,83	5 855 966,83
2026	167 479 864,00	157 281 428,00	10 198 436,00	10 198 436,00
2027	172 671 739,00	162 033 308,00	10 638 431,00	10 638 431,00
2028	177 506 548,00	166 656 337,00	10 850 211,00	10 850 211,00
2029	182 476 732,00	170 301 204,00	12 175 528,00	12 175 528,00
2030	187 038 651,00	174 008 710,00	13 029 941,00	13 029 941,00
2031	191 714 618,00	177 876 915,00	13 837 703,00	13 837 703,00
2032	196 507 484,00	181 962 868,00	14 544 616,00	14 544 616,00
2033	201 420 170,00	186 130 856,00	15 289 314,00	15 289 314,00
2034	206 455 674,00	190 355 275,00	16 100 399,00	16 100 399,00
2035	211 617 066,00	194 659 108,00	16 957 958,00	16 957 958,00
2036	216 907 492,00	198 987 925,00	17 919 567,00	17 919 567,00
2037	222 330 179,00	203 411 698,00	18 918 481,00	18 918 481,00
2038	227 888 433,00	207 844 687,00	20 043 746,00	20 043 746,00
2039	233 585 645,00	212 293 952,00	21 291 693,00	21 291 693,00
2040	238 257 358,00	216 755 623,00	21 501 735,00	21 501 735,00
2041	243 022 505,00	221 225 868,00	21 796 637,00	21 796 637,00
2042	247 882 955,00	226 014 309,00	21 868 646,00	21 868 646,00

Zródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Trzebnica przedstawiono w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	8,85%	13,11%	TAK	13,09%	TAK
2026	6,29%	12,58%	TAK	12,56%	TAK
2027	5,85%	11,72%	TAK	11,70%	TAK
2028	5,43%	11,35%	TAK	11,33%	TAK
2029	5,23%	9,18%	TAK	9,16%	TAK
2030	4,89%	9,92%	TAK	9,90%	TAK
2031	4,53%	9,87%	TAK	9,85%	TAK
2032	4,30%	9,23%	TAK	9,23%	TAK
2033	4,14%	9,16%	TAK	9,16%	TAK
2034	3,93%	9,06%	TAK	9,06%	TAK
2035	3,73%	9,03%	TAK	9,03%	TAK
2036	3,54%	9,10%	TAK	9,10%	TAK
2037	3,36%	9,15%	TAK	9,15%	TAK
2038	3,20%	9,25%	TAK	9,25%	TAK
2039	3,07%	9,37%	TAK	9,37%	TAK
2040	2,98%	9,52%	TAK	9,52%	TAK
2041	2,91%	9,64%	TAK	9,64%	TAK
2042	2,16%	9,72%	TAK	9,72%	TAK

Zródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Trzebnica spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

9. Przedsięwzięcia

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Cyberbezpieczny Samorząd.
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia.
 - 2) Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia.
 - 3) Instalacje OZE w Gminie Zawonia oraz w Gminie Trzebnica.
 - 4) Remont Kościoła filialnego w Głuchowie Górnym.
 - 5) Sporządzenie Planu Ogólnego dla Gminy Trzebnica.
 - 6) Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ujeździec Mały.
 - 7) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Koniowo.
 - 8) Przebudowa ulic Malinowej, Poziomkowej, Jagodowej i Borówkowej w Trzebnicy wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej.
 - 9) MAŁUSZYN droga dojazdowa do gruntów rolnych.
 - 10) Montaż szlabanów w podwórzach ulicy Kościelnej w Trzebnicy.
 - 11) Leasing finansowy (Hala, Stadion, Targowisko).
 - 12) Depozyt gwarancyjny (Hala, Stadion, Targowisko).
 - 13) Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację i modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Masłowie.
 - 14) Budowa II etapu sieci kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci wodociągowej wraz z odbudową nawierzchni drogi w miejscowości Nowy Dwór.
 - 15) Utworzenie Parku Miejskiego im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Trzebnicy - II Etap.
 - 16) Wykorzystanie wód leczniczych (termalnych) z otworu IG-1, w tym wykonanie dokumentacji projektowej na budowę tężni solankowych.
 - 17) Poszukiwanie wód termalnych w Trzebnicy.
 - 18) Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenach Gminy Trzebnica.
 - 19) Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą w Świątnikach.
 - 20) Projekt przebudowy sieci wodociągowej dla potrzeb budowy świetlicy wiejskiej w Droszowie.
 - 21) Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy.
 - 22) Budowa obiektów rekreacyjno-sportowych wraz z niezbędną infrastrukturą oraz małą architekturą w Trzebnicy przy ul. Czereśniowej.
 - 23) Budowa siedziby Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Kasprówicza w Trzebnicy, jako innowacyjnego centrum kulturalnego.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.