

**UCHWAŁA NR IX/62/24
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 23 grudnia 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 2024 r. poz. 1465 i 1572) 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 2024 r. poz. 1530, 1572 i 1717) 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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:									
		Dochody bieżące ^X	z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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	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	244 966 686,00	244 966 686,00	144 125 198,00	1 817 499,00	6 349 414,00	17 603 790,00	75 070 785,00	30 601 599,00	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				
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 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	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	240 366 686,00	226 014 309,00	126 888 005,00	0,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	14 352 377,00	14 352 377,00	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)}	w tym:	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	-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	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	4 321 569,45	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:	z tego:	z tego:	z tego:					
	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	96 734 354,36	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	107 319 263,90	13 669 263,90	0,00	4 725 398,68
2025	x	x	x	x	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	18 952 377,00	18 952 377,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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	9,09%	5,89%	13,13%	17,42%	17,46%	TAK	TAK
2025	8,85%	9,55%	x	13,03%	13,07%	TAK	TAK
2026	6,29%	9,82%	x	9,51%	9,71%	TAK	TAK
2027	5,85%	9,37%	x	8,84%	9,05%	TAK	TAK
2028	5,43%	8,86%	x	8,71%	8,92%	TAK	TAK
2029	5,23%	9,05%	x	7,20%	7,40%	TAK	TAK
2030	4,89%	8,99%	x	8,32%	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	2,19%	8,50%	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 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	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 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	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 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 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	4 321 569,45	2 311 200,31	0,00	2 311 200,31	0,00	0,00	0,00	-581 034,54	0,00	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	x	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	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
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. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/62/24
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 23 grudnia 2024 r.

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)				104 117 374,50	34 238 062,12	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	85 142 962,97
1.a	- wydatki bieżące				3 561 795,65	1 520 202,70	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	2 744 649,81
1.b	- wydatki majątkowe				100 555 578,85	32 717 859,42	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	82 398 313,16
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:				3 667 582,07	870 980,11	2 118 877,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989 857,80
1.1.1	- wydatki bieżące				1 044 442,51	366 718,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 718,24
1.1.1.1	W dobrych relacjach siła rodziny	OSRODEK POMOCY	2023	2024	1 044 442,51	366 718,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 718,24
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 623 139,56	504 261,87	2 118 877,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 623 139,56
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miejski	2024	2025	924 913,00	504 261,87	420 651,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 913,00
1.1.2.2	Utworzenie nowych 24 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminnym Żłobku Im. Polskiej Niezapominajki przy ul. Wojska Polskiego 6 w Trzebnicy -	Urząd Miejski	2024	2025	1 698 226,56	0,00	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, 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				100 449 792,43	33 367 082,01	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	82 153 105,17
1.3.1	- wydatki bieżące				2 517 353,14	1 153 484,46	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	2 377 931,57
1.3.1.1	Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia	Urząd Miejski	2015	2028	320 975,26	35 190,25	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	200 453,69
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 uzdrowiskowego 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
1.3.1.7	Remont Kościoła filialnego w Gluchowie Górnym	Urząd Miejski	2024	2025	123 000,00	23 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
1.3.1.8	Remont budynku użyteczności publicznej pełniącego dawniej funkcję przedszkola przy ul. 1 Maja 6 w Trzebnicy	Urząd Miejski	2024	2025	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.1.9	Remont budynku użyteczności publicznej pełniącego dawniej funkcję przedszkola przy ul. 1 Maja 6 w Trzebnicy - Etap II	Urząd Miejski	2024	2025	255 102,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 102,04
1.3.1.10	Remont XX-wiecznych kamienic przy ul.Głowackiego 26 oraz przy ul.Kwiatowej 8 w Trzebnicy	Urząd Miejski	2024	2025	204 081,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 081,63

1.3.1.11	Sporządzenie Planu Ogólnego dla Gminy Trzebnica	Urząd Miejski	2024	2025	300 000,00	120 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				97 932 439,29	32 213 597,55	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	79 775 173,60
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1331 D Janiszów - Biedaszków Wielki Etap 1 i 2	Urząd Miejski	2023	2024	3 088 277,88	2 924 660,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 924 660,57
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w miejscowości Domanowice	Urząd Miejski	2023	2024	552 945,71	529 478,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 478,46
1.3.2.3	Budowa dróg gminnych w Trzebnicy (ul. Zielonego Dębu i ul. Bukowej)	Urząd Miejski	2023	2024	2 962 373,00	2 627 564,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 627 564,55
1.3.2.4	Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Raszków, Taczów Mały, Skoroszów, Cerekwica, Masłów	Urząd Miejski	2023	2024	990 335,96	948 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 379,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej ul. Janusza Korczaka w miejscowości Trzebnica	Urząd Miejski	2023	2024	440 240,39	419 239,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 239,76
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w Biedaszkowie Wielkim	Urząd Miejski	2023	2024	694 005,73	659 709,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 709,64
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świątniki	Urząd Miejski	2023	2024	1 035 292,65	988 240,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 240,54
1.3.2.8	Przebudowa ulic Malinowej, Poziomkowej, Jagodowej i Borówkowej w Trzebnicy wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej	Urząd Miejski	2023	2025	4 060 782,34	1 611 051,54	2 448 330,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059 382,34
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę utwardzenia terenu, zjazdu z drogi powiatowej, piłkochwytu, 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	2025	467 747,14	461 247,14	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 747,14
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Koniowo	Urząd Miejski	2023	2025	766 494,47	169 780,44	596 714,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 494,47
1.3.2.14	Leasing finansowy (Hala, Stadion, Targowisko)	Urząd Miejski	2017	2029	4 779 464,25	419 049,67	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	2 489 843,14
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	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	2 570 183,25	2 518 613,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518 613,25
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	2025	3 934 764,79	1 962 778,85	1 971 985,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 934 764,79
1.3.2.18	Utworzenie Parku Miejskiego im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Trzebnicy - II Etap	Urząd Miejski	2023	2025	2 837 740,45	879 968,93	1 957 771,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 837 740,45
1.3.2.19	"Dolnośląska Cyklostrada", na odcinku około 13 km Trasy EuroVelo 9 przebiegającej przez Gminę Trzebnica	Urząd Miejski	2023	2025	261 474,00	0,00	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
1.3.2.21	Wykorzystanie wód leczniczych (termalnych) z otworu IG-1, w tym wykonanie dokumentacji projektowej na budowę tężni solankowych	Urząd Miejski	2022	2025	310 040,00	197 556,23	94 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 596,23
1.3.2.22	Poszukiwanie wód termalnych w Trzebnicy	Urząd Miejski	2021	2026	23 457 514,28	609 034,28	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	23 336 974,28
1.3.2.23	Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Trzebnica w miejscowościach: Trzebnica, Maluszyn, Biedaszków Wielki, Domanowice, Księginice, Piersno, Kobylice, Koniowo, Brzeziny, 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	2 638 508,44
1.3.2.24	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą w Brzeziu	Urząd Miejski	2023	2024	2 347 346,20	2 232 613,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232 613,89
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	40 000,00
1.3.2.26	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą w Świątnikach	Urząd Miejski	2023	2026	1 137 800,00	37 800,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 800,00

1.3.2.27	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Domanowicach	Urząd Miejski	2023	2024	47 200,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00
1.3.2.29	Budowa siedziby Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Kasprówicza w Trzebnicy, jako innowacyjnego centrum kulturalnego	Urząd Miejski	2023	2025	2 864 367,34	2 729 367,34	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789 367,34
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	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	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	350 000,00
1.3.2.33	Modernizacja dwóch obiektów sportowych typu Orlik zlokalizowanych na terenie Gminy Trzebnica	Urząd Miejski	2023	2024	921 540,00	921 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 540,00
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	35 000,00
1.3.2.36	Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy	Urząd Miejski	2016	2031	18 658 613,81	1 376 688,00	1 376 688,00	1 376 688,00	1 376 688,00	1 376 688,00	1 376 688,00	1 376 688,00	1 023 916,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10 660 732,20
1.3.2.37	Budowa obiektów rekreacyjno-sportowych wraz z niezbędną infrastrukturą oraz małą architekturą w Trzebnicy przy ul. Czereśniowej	Urząd Miejski	2023	2025	1 413 434,95	1 131 422,16	282 012,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 434,95
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	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	2024	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	18 450,00
1.3.2.40	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką w miejscowości Ujeździec Wielki	Urząd Miejski	2022	2024	3 149 247,56	235 042,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 042,23
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	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	55 350,00
1.3.2.45	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenach Gminy Trzebnica	Urząd Miejski	2022	2025	581 200,00	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	581 200,00
1.3.2.46	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Gluchów 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
1.3.2.49	Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg gminnych w Kobylicach, ul. Leśna i ul. Makowa, wraz z oświetleniem	Urząd Miejski	2024	2025	67 650,00	0,00	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
1.3.2.50	Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg gminnych w Masłowie	Urząd Miejski	2024	2025	73 575,11	0,00	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
1.3.2.51	Projekt modernizacji drogi gminnej w Ujeźdźcu Małym, dz nr 435/1	Urząd Miejski	2024	2025	22 889,95	0,00	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
1.3.2.52	Projekt przebudowy drogi wraz z oświetleniem w Biedaszkowie Małym, dz nr 114	Urząd Miejski	2024	2025	35 000,00	0,00	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
1.3.2.53	Modernizacja drogi gminnej w Boleszynie, dz nr 73 - dokumentacja projektowa	Urząd Miejski	2024	2025	50 000,00	0,00	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
1.3.2.54	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej w Marcinowie wraz z oświetleniem	Urząd Miejski	2024	2025	55 470,24	0,00	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
1.3.2.55	Dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej wraz z oświetleniem w Marcinowie	Urząd Miejski	2024	2025	89 584,24	0,00	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
1.3.2.56	Dokumentacja projektowa na przebudowę obiektu mostowego przez potok Włóknica w Marcinowie	Urząd Miejski	2024	2025	39 445,52	0,00	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

1.3.2.57	Dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej w miejscowości Biedaszków Wielki dz. nr 32	Urząd Miejski	2024	2025	17 984,94	0,00	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
1.3.2.58	Projekt przebudowy sieci wodociągowej dla potrzeb budowy świetlicy wiejskiej w Droszowie	Urząd Miejski	2024	2025	50 000,00	35 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.59	Projekt termomodernizacji i modernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Boleszynie	Urząd Miejski	2024	2025	236 000,00	0,00	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
1.3.2.60	Dokumentacja projektowa na rozbudowę i budowę drogi gminnej relacji Będkowo-Machnice - etap I	Urząd Miejski	2024	2025	104 750,00	0,00	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
1.3.2.61	Opracowanie dokumentacji projektowej - Modernizacja ulicy Brama Trębaczy w Trzebnicy	Urząd Miejski	2024	2025	50 000,00	0,00	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
1.3.2.62	Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację i modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Masłowie	Urząd Miejski	2024	2025	20 350,00	10 350,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 350,00
1.3.2.63	Montaż szlabanów w podwórzach ulicy Kościelnej w Trzebnicy	Urząd Miejski	2024	2025	32 200,00	2 200,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 200,00
1.3.2.64	Remont dachu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Masłowie (Gmina Trzebnica)	Urząd Miejski	2024	2025	153 061,20	0,00	153 061,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 061,20
1.3.2.65	Remont budynku użyteczności publicznej pełniącego dawniej funkcję przedszkola przy ul. 1 Maja 6 w Trzebnicy	Urząd Miejski	2024	2025	233 675,56	0,00	233 675,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 675,56
1.3.2.66	Remont budynku użyteczności publicznej pełniącego dawniej funkcję przedszkola przy ul. 1 Maja 6 w Trzebnicy - Etap II	Urząd Miejski	2024	2025	244 402,94	0,00	244 402,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 402,94
1.3.2.67	Remont XX-wiecznych kamienic przy ul. Głowackiego 26 oraz przy ul. Kwiatowej 8 w Trzebnicy	Urząd Miejski	2024	2025	143 103,38	0,00	143 103,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 103,38
1.3.2.68	MAŁUSZYN droga dojazdowa do gruntów rolnych -	Urząd Miejski	2024	2026	964 350,00	332 900,00	290 000,00	341 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 350,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2024 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 189 390 375,25 zł. Ze sprzedaży majątku oraz wpływu dotacji majątkowych planowany jest dochód w kwocie 29 535 534,67 zł, a wpływy bieżące określono na wartość 159 854 840,58 zł. Dochody majątkowe stanowią w 15,60% dochodów ogółem, a dochody bieżące 84,40%. Gmina Trzebnica, pomimo kryzysu spowodowanego pandemią oraz konfliktem zbrojnym na Ukrainie stale się rozwija. Świadczy o tym stały napływ ludności, budowa nowych budynków mieszkalnych przez deweloperów i oddawanie ich do użytku. 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 z dnia 13 października 2023 r. nr ST3.4750.19.2023 wzrasta prognozowana dla naszej Gminy na 2024 r. wielkość udziałów w podatku PIT o 54% i CIT o 24%. Wzrastają kwoty podatków i opłat odprowadzanych do gminnej kasy.

Wielkość subwencji ogólnej zgodnie z pismami Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 r. nr ST3.4750.19.2023 oraz z dnia 7 lutego 2024 r. nr ST3.4750.2.2024 wzrosła o 10%. W związku ze zmianami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zmianie ulegają zasady wyliczania wielkości udziałów w PIT i CIT oraz subwencji od 2025 roku – postawa pismo MF nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku, wprowadzono te wielkości do WPF 2025. Wielkość dotacji wprowadzono zgodnie z informacjami otrzymanymi z DUW. 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 3.000.000,00 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 wynika, że dochody majątkowe nie są stałe w każdym roku. Dochody bieżące wykazują przyrost w każdym prezentowanym w tabeli roku. Do prognozowania wartości dochodów w poszczególnych latach przyjęto wielkości wskazane przez Rząd w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja 10 październik 2024 r.

Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028
Dochody ogółem	189 390 375,25	182 748 130,99	178 640 884,00	172 671 739,00	177 506 548,00
Dochody majątkowe	29 535 534,67	20 902 826,10	11 161 020,00	0,00	0,00
Dochody bieżące	159 854 840,58	161 845 304,89	167 479 864,00	172 671 739,00	177 506 548,00
Prognozowany wzrost lub spadek w stosunku do roku poprzedniego	134	96	98	97	103

II. Wydatki

W 2024 roku zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 202 394 204,48 zł. Z tego wydatki majątkowe wynoszą 42 539 363,90 zł, w tym na przedsięwzięcia 32 717 859,42 zł. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 159 854 840,58 zł, w tym na przedsięwzięcia 1 520 202,70 zł. Wydatki majątkowe stanowią 21,02% wszystkich wydatków, a wydatki bieżące 78,98%.

W 2025 roku zaplanowano nieznaczny spadek wydatków, co wynika z spadku wydatków majątkowych o ok.30% i bieżących o ok.2%. W 2025 i 2026 roku planowana jest reorganizacja pracy jednostek Gminy Trzebnica stąd zakładana obniżka wydatków bieżących w 2025 i 2026 r. W związku ze wzrostem wynagrodzeń dla nauczycieli w 2024 roku zwiększeniu ulegają wydatki na ten cel w latach następnych. Wydatki na obsługę długu zaplanowano uwzględniając wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych z 10 października 2024 roku. Wydatki majątkowe zaplanowano w oparciu o prognozowaną kwotę 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 majątkowe mogą wzrosnąć w przypadku pozyskania dofinansowania co znajdzie odzwierciedlenie również we wzroście dochodów majątkowych. Do prognozowania wartości dochodów w poszczególnych latach przyjęto wielkości wskazane przez Rząd w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja 10 październik 2024 r.

Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028
Wydatki ogółem	202 394 204,48	186 615 630,99	173 928 384,00	167 684 239,00	172 306 548,00
Wydatki majątkowe	42 539 363,90	30 546 292,93	16 646 956,00	5 650 931,00	5 650 211,00
Wydatki bieżące	159 854 840,58	156 069 338,06	157 281 428,00	162 033 308,00	166 656 337,00
Prognozowany wzrost lub spadek w stosunku do roku poprzedniego	130	92	93	96	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 624.378,23 zł;
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4.101.020,45 zł.

W 2025 roku zaplanowano:

- przychody z tytułu emisji obligacji w kwocie 8 500 000,00 zł.

Emisja obligacji pokryje deficyt budżetowy oraz posłuży do spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

IV. Rozchody

Planowane rozchody:

Rok	Splata obligacji	Splata pożyczki - ONE	Splata pożyczek i wykup obligacji
2024	4 200 000,00	121 569,45	4 321 569,45
2025	4 712 500,00		4 712 500,00
2026	4 712 500,00		4 712 500,00
2027	4 987 500,00		4 987 500,00
2028	5 200 000,00		5 200 000,00
2029	5 700 000,00		5 700 000,00
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	6 000 000,00		6 000 000,00
2034	6 000 000,00		6 000 000,00
2035	6 000 000,00		6 000 000,00
2036	6 000 000,00		6 000 000,00
2037	6 000 000,00		6 000 000,00
2038	6 000 000,00		6 000 000,00
2039	6 050 000,00		6 050 000,00
2040	6 150 000,00		6 150 000,00
2041	6 300 000,00		6 300 000,00
2042	4 600 000,00		4 600 000,00

W roku 2024 umorzona została pożyczka ONE. Wartość umorzenia 581.034,54 zł.

- **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:
Wykonanie				
2023	85 952 603,99	5 319 005,45	10 660 732,21	101 932 341,65
Plan				
2024	93 650 000,00	4 385 219,69	9 284 044,21	107 319 263,90
2025	97 437 500,00	3 451 433,93	7 907 356,21	108 796 290,14
2026	92 725 000,00	2 517 648,17	6 530 668,21	101 773 316,38
2027	87 737 500,00	1 583 862,41	5 153 980,21	94 475 342,62
2028	82 537 500,00	650 076,65	3 777 292,21	86 964 868,86
2029	76 837 500,00	0,00	2 400 604,21	79 238 104,21
2030	70 925 000,00	0,00	1 023 916,21	71 948 916,21
2031	65 012 500,00	0,00	0,00	65 012 500,00
2032	59 100 000,00	0,00	0,00	59 100 000,00
2033	53 100 000,00	0,00	0,00	53 100 000,00
2034	47 100 000,00	0,00	0,00	47 100 000,00
2035	41 100 000,00	0,00	0,00	41 100 000,00
2036	35 100 000,00	0,00	0,00	35 100 000,00
2037	29 100 000,00	0,00	0,00	29 100 000,00
2038	23 100 000,00	0,00	0,00	23 100 000,00
2039	17 050 000,00	0,00	0,00	17 050 000,00
2040	10 900 000,00	0,00	0,00	10 900 000,00
2041	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00

- **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	934 512,31
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

Zmiana wartości w 2024 roku wynika z zmiany współczynników i prewskazników służących do rozliczenia podatku VAT.

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 – 2025 r.;
3. Utworzenie nowych 24 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminnym Żłobku Im. Polskiej Niezapominajki przy ul. Wojska Polskiego 6 w Trzebnicy, okres realizacji 2024 – 2025 r.;

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

4. Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia, okres realizacji 2015 – 2028 r.;
5. Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia, okres realizacji 2023 – 2035 r.;
6. Instalacje OZE w Gminie Zawonia oraz w Gminie Trzebnica, okres realizacji 2021 – 2025 r.;
7. 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.;

8. Remont drogi gminnej nr 102052D w miejscowości Masłowiec, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
9. Remont Kościoła filialnego w Głuchowie Górnym, okres realizacji 2024 – 2025 r.;
10. Sporządzenie Planu Ogólnego dla Gminy Trzebnica, okres realizacji 2024 – 2025 r.;
11. Przebudowa drogi powiatowej nr 1331 D Janiszów - Biedaszków Wielki Etap 1 i 2, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
12. Budowa drogi gminnej w miejscowości Domanowice, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
13. Budowa dróg gminnych w Trzebnicy (ul. Zielonego Dębu i ul. Bukowej) , okres realizacji 2023 – 2024 r.;
14. Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Raszków, Taczów Mały, Skoroszów, Cerekwica, Masłów, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
15. Przebudowa drogi gminnej ul. Janusza Korczaka w miejscowości Trzebnica, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
16. Przebudowa drogi gminnej w Biedaszkowie Wielkim, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
17. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świątniki, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
18. Przebudowa ulic Malinowej, Poziomkowej, Jagodowej i Borówkowej w Trzebnicy wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej, okres realizacji 2023 – 2025 r.;
19. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę utwardzenia terenu, zjazdu z drogi powiatowej, piłkochwytu, ogrodzenia i drogi wewnętrznej w miejscowości Ujeździec Wielki, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
20. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ujeździec Mały, okres realizacji 2023 – 2025 r.;
21. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Koniowo, okres realizacji 2023 – 2025 r.;
22. Leasing finansowy (Hala, Stadion, Targowisko), okres realizacji 2017 – 2029 r.;
23. Depozyt gwarancyjny (Hala, Stadion, Targowisko), okres realizacji 2017 – 2029 r.;
24. Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przebudową dróg w miejscowości popegeerowskiej Nowy Dwór (Gmina Trzebnica), okres realizacji 2023 – 2024 r.;
25. Budowa II etapu sieci kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci wodociągowej wraz z odbudową nawierzchni drogi w miejscowości Nowy Dwór, okres realizacji 2023 – 2025 r.;
26. Utworzenie Parku Miejskiego im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Trzebnicy - II Etap, okres realizacji 2023 – 2025 r.;
27. "Dolnośląska Cyklostrada", na odcinku około 13 km Trasy EuroVelo 9 przebiegającej przez Gminę Trzebnica, okres realizacji 2023 – 2025 r.;
28. Wykorzystanie wód leczniczych (termalnych) z otworu IG-1, w tym wykonanie dokumentacji projektowej na budowę łożysk solankowych, okres realizacji 2023 – 2025 r.;
29. Poszukiwanie wód termalnych w Trzebnicy, okres realizacji 2021 – 2026 r.;
30. Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Trzebnica w miejscowościach: Trzebnica, Małuszyn, Biedaszków Wielki, Domanowice, Księginice, Piersno, Kobylice, Koniowo, Brzezie, Sulisławice oraz Skarszyn, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
31. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą w Brzeziu, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
32. Dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza na budowę świetlicy wiejskiej, boiska i placu zabaw w miejscowości Będkowo, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
33. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą w Świątnikach, okres realizacji 2023 – 2026 r.;
34. Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Domanowicach, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
35. Budowa siedziby Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Kasprówicza w Trzebnicy, jako innowacyjnego centrum kulturalnego, okres realizacji 2023 – 2025 r.;
36. Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Komorówko, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
37. Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Rzepotowice, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
38. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Skoroszowie, okres realizacji 2023 – 2024 r.;

39. Modernizacja dwóch obiektów sportowych typu Orlik zlokalizowanych na terenie Gminy Trzebnica, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
40. Dokumentacja projektowa na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Brochocin, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
41. Budowa hali sportowo-widowskiej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy, okres realizacji 2016 – 2031 r.;
42. Budowa obiektów rekreacyjno-sportowych wraz z niezbędną infrastrukturą oraz małą architekturą w Trzebnicy przy ul. Czereśniowej, okres realizacji 2023 – 2025 r.
43. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na mieszkania komunalne w Trzebnicy, okres realizacji 2022 – 2024 r.;
44. Przebudowa kotłowni i montaż instalacji gazowej w istniejącym budynku hali sportowej przy ulicy Kościelnej w Trzebnicy, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
45. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką w miejscowości Ujeździec Wielki, okres realizacji 2022 – 2024 r.;
46. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę dróg gminnych na osiedlu w rejonie ulicy Polnej w Trzebnicy, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
47. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej ul. Sportowa w Trzebnicy, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
48. Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenach Gminy Trzebnica, okres realizacji 2023 – 2025 r.;
49. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów Górny, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
50. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Masłów, okres realizacji 2023 – 2024 r.;
51. Dokumentacja projektowa adaptacji strychu świetlicy wiejskiej w Skoroszowie, okres realizacji 2023 – 2024 r.
52. Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg gminnych w Kobylicach, ul. Leśna i ul. Makowa, wraz z oświetleniem, okres realizacji 2024 – 2025 r.;
53. Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg gminnych w Masłowie, okres realizacji 2024 – 2025 r.;
54. Projekt modernizacji drogi gminnej w Ujeźdźcu Małym, dz nr 435/1, okres realizacji 2024 – 2025 r.;
55. Projekt przebudowy drogi wraz z oświetleniem w Biedaszkowie Małym, dz nr 114, okres realizacji 2024 – 2025 r.;
56. Modernizacja drogi gminnej w Bolesćcinie, dz nr 73 - dokumentacja projektowa, okres realizacji 2024 – 2025 r.;
57. Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej w Marcinowie wraz z oświetleniem, okres realizacji 2024 – 2025 r.;
58. Dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej wraz z oświetleniem w Marcinowie, okres realizacji 2024 – 2025 r.;
59. Dokumentacja projektowa na przebudowę obiektu mostowego przez potok Włóknica w Marcinowie, okres realizacji 2024 – 2025 r.;
60. Dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej w miejscowości Biedaszków Wielki, dz nr 32, okres realizacji 2024 – 2025 r.;
61. Projekt przebudowy sieci wodociągowej dla potrzeb budowy świetlicy wiejskiej w Droszowie, okres realizacji 2024 – 2025 r.;
62. Projekt termomodernizacji i modernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Bolesćcinie, okres realizacji 2024 – 2025 r.;
63. Dokumentacja projektowa na rozbudowę i budowę drogi gminnej relacji Będkowo – Machnice – etap I, okres realizacji 2024 – 2025 r.;

64. Opracowanie dokumentacji projektowej - Modernizacja ulicy Brama Trębaczy w Trzebnicy, okres realizacji 2024 – 2025 r.
65. Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację i modernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Masłowie, okres realizacji 2024 – 2025 r.;
66. Montaż szlabanów w podwórzach ulicy Kościelnej w Trzebnicy, okres realizacji 2024 – 2025 r.;
67. Remont dachu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Masłowie (Gmina Trzebnica), okres realizacji 2024 – 2025 r.;
68. Remont budynku użyteczności publicznej pełniącego dawniej funkcję przedszkola przy ul. 1 Maja 6 w Trzebnicy, okres realizacji 2024 – 2025 r.;
69. Remont budynku użyteczności publicznej pełniącego dawniej funkcję przedszkola przy ul. 1 Maja 6 w Trzebnicy - Etap II, okres realizacji 2024 – 2025 r.;
70. Remont XX-wiecznych kamienic przy ul. Głowackiego 26 oraz przy ul. Kwiatowej 8 w Trzebnicy, okres realizacji 2024 – 2025 r.;
71. MAŁUSZYN droga dojazdowa do gruntów rolnych, okres realizacji 2024 – 2026 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.