

**UCHWAŁA NR XXVII/311/21
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2021 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 2021 r. poz. 1372) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236 i 1535), Rada Miejska w Trzebnicy uchwała, co następuje:

§ 1. Zmianie ulega „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021 – 2036” 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⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
Plan 3 kw. 2020	142 822 859,99	128 374 558,43	29 410 667,00	1 200 000,00	23 658 599,00	46 006 558,65	28 098 733,78	10 819 999,11	14 448 301,56	3 590 968,00	9 926 926,07	
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	
2021	136 765 574,74	128 064 915,98	32 984 971,00	1 969 986,71	22 514 743,00	41 075 731,88	29 519 483,39	11 907 908,00	8 700 658,76	3 221 000,00	4 785 165,91	
2022	151 408 683,43	134 442 200,02	33 611 685,45	2 486 492,40	23 033 076,55	46 201 576,62	29 109 369,00	11 658 683,54	16 966 483,41	1 803 507,60	15 162 975,81	
2023	154 262 756,56	140 307 170,55	34 317 530,84	2 080 450,00	23 516 771,16	51 101 152,71	29 291 265,84	12 279 310,76	13 955 586,01	940 520,60	13 015 065,41	
2024	157 529 019,12	146 534 079,12	35 072 516,52	1 513 020,00	24 034 140,13	56 000 728,79	29 913 673,68	12 897 747,97	10 994 940,00	0,00	10 994 940,00	
2025	153 403 388,82	153 403 388,82	35 844 111,89	1 546 306,34	24 562 891,21	60 900 304,88	30 549 774,50	13 417 185,19	0,00	0,00	0,00	
2026	160 315 432,66	160 315 432,66	36 632 682,35	1 580 325,00	25 103 274,81	65 799 880,96	31 199 269,54	13 936 622,40	0,00	0,00	0,00	
2027	160 315 432,66	160 315 432,66	36 632 682,35	1 580 325,00	25 103 274,81	65 799 880,96	31 199 269,54	13 936 622,40	0,00	0,00	0,00	

2028	160 315 432,66	160 315 432,66	36 632 682,35	1 580 325,00	25 103 274,81	65 799 880,96	31 199 269,54	13 936 622,40	0,00	0,00	0,00
2029	160 315 432,66	160 315 432,66	36 632 682,35	1 580 325,00	25 103 274,81	65 799 880,96	31 199 269,54	13 936 622,40	0,00	0,00	0,00
2030	160 315 432,66	160 315 432,66	36 632 682,35	1 580 325,00	25 103 274,81	65 799 880,96	31 199 269,54	13 936 622,40	0,00	0,00	0,00
2031	160 315 432,66	160 315 432,66	36 632 682,35	1 580 325,00	25 103 274,81	65 799 880,96	31 199 269,54	13 936 622,40	0,00	0,00	0,00
2032	160 315 432,66	160 315 432,66	36 632 682,35	1 580 325,00	25 103 274,81	65 799 880,96	31 199 269,54	13 936 622,40	0,00	0,00	0,00
2033	160 315 432,66	160 315 432,66	36 632 682,35	1 580 325,00	25 103 274,81	65 799 880,96	31 199 269,54	13 936 622,40	0,00	0,00	0,00
2034	160 315 432,66	160 315 432,66	36 632 682,35	1 580 325,00	25 103 274,81	65 799 880,96	31 199 269,54	13 936 622,40	0,00	0,00	0,00
2035	160 315 432,66	160 315 432,66	36 632 682,35	1 580 325,00	25 103 274,81	65 799 880,96	31 199 269,54	13 936 622,40	0,00	0,00	0,00
2036	160 315 432,66	160 315 432,66	36 632 682,35	1 580 325,00	25 103 274,81	65 799 880,96	31 199 269,54	13 936 622,40	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 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	
Plan 3 kw. 2020	146 332 339,39	127 340 456,86	44 210 525,87	0,00	0,00	2 237 889,79	0,00	0,00	0,00	18 991 882,53	16 696 882,53	414 910,00	
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	
2021	141 751 164,13	124 856 455,06	45 436 703,93	0,00	0,00	2 193 543,52	0,00	0,00	0,00	16 894 709,07	12 244 709,07	1 297 889,50	
2022	155 818 162,83	124 553 152,49	45 547 242,08	0,00	0,00	1 851 041,06	0,00	0,00	0,00	31 265 010,34	29 596 618,59	1 668 391,75	
2023	152 722 235,96	130 168 768,70	46 503 734,16	0,00	0,00	1 766 865,32	0,00	0,00	0,00	22 553 467,26	22 553 467,26	0,00	
2024	153 188 498,52	134 466 481,60	47 526 816,31	0,00	0,00	1 606 489,58	0,00	0,00	0,00	18 722 016,92	18 722 016,92	0,00	
2025	148 550 368,22	140 325 744,20	48 572 406,27	0,00	0,00	1 446 113,84	0,00	0,00	0,00	8 224 624,02	8 224 624,02	0,00	
2026	155 462 412,06	145 747 910,60	49 640 999,21	0,00	0,00	1 274 463,09	0,00	0,00	0,00	9 714 501,46	9 714 501,46	0,00	
2027	155 462 412,06	145 747 910,60	49 640 999,21	0,00	0,00	1 102 812,35	0,00	0,00	0,00	9 714 501,46	9 714 501,46	0,00	
2028	155 462 411,07	145 747 910,60	49 640 999,21	0,00	0,00	931 161,61	0,00	0,00	0,00	9 714 500,47	9 714 500,47	0,00	
2029	155 602 932,66	145 747 910,60	49 640 999,21	0,00	0,00	773 302,61	0,00	0,00	0,00	9 855 022,06	9 855 022,06	0,00	
2030	155 602 932,66	145 747 910,60	49 640 999,21	0,00	0,00	645 535,57	0,00	0,00	0,00	9 855 022,06	9 855 022,06	0,00	
2031	155 602 932,66	145 747 910,60	49 640 999,21	0,00	0,00	517 768,53	0,00	0,00	0,00	9 855 022,06	9 855 022,06	0,00	
2032	155 752 932,66	145 747 910,60	49 640 999,21	0,00	0,00	396 175,00	0,00	0,00	0,00	10 005 022,06	10 005 022,06	0,00	
2033	155 415 432,66	145 747 910,60	49 640 999,21	0,00	0,00	295 800,00	0,00	0,00	0,00	9 667 522,06	9 667 522,06	0,00	
2034	155 415 432,66	145 747 910,60	49 640 999,21	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	9 667 522,06	10 567 522,06	0,00	
2035	155 415 432,66	145 747 910,60	49 640 999,21	0,00	0,00	151 800,00	0,00	0,00	0,00	9 667 522,06	10 567 522,06	0,00	
2036	158 315 432,66	145 747 910,60	49 640 999,21	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	12 567 522,06	10 567 522,06	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	10 013 727,75	0,00	0,00	6 792 409,71	3 225 801,74
Wykonanie 2019	-26 425,56	0,00	9 805 466,57	6 238 858,60	26 425,56	0,00	0,00	3 566 607,97	0,00
Plan 3 kw. 2020	-3 509 479,40	0,00	7 550 000,00	4 300 000,00	3 509 479,40	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00
Wykonanie 2020	1 429 088,17	0,00	11 691 141,05	6 000 000,00	5 209 479,40	0,00	0,00	5 691 141,05	0,00
2021	-4 985 589,39	0,00	9 026 109,99	5 000 000,00	4 985 589,39	676 109,99	0,00	3 350 000,00	0,00
2022	-4 409 479,40	0,00	8 650 000,00	7 000 000,00	4 409 479,40	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 540 520,60	1 540 520,60	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 340 520,60	4 340 520,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 853 020,60	4 853 020,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 853 020,60	4 853 020,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 853 020,60	4 853 020,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 853 021,59	4 853 021,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 712 500,00	4 712 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 712 500,00	4 712 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 712 500,00	4 712 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 562 500,00	4 562 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 900 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 900 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040 520,60	4 040 520,60	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040 520,60	4 040 520,60	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 240 520,60	4 240 520,60	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340 520,60	4 340 520,60	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340 520,60	4 340 520,60	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 853 020,60	4 853 020,60	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 853 020,60	4 853 020,60	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 853 020,60	4 853 020,60	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 853 021,59	4 853 021,59	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 712 500,00	4 712 500,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 712 500,00	4 712 500,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 712 500,00	4 712 500,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 562 500,00	4 562 500,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	73 941 048,00	21 077 320,25	3 018 890,25	9 811 299,96
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	79 925 261,60	24 910 575,21	10 666 299,02	14 232 906,99
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	76 653 013,29	23 076 599,61	1 034 101,57	4 284 101,57
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	78 352 648,50	21 356 600,61	6 124 115,23	11 815 256,28
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 105 958,13	20 172 312,94	3 208 460,92	7 234 570,91
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	78 610 838,41	17 917 713,82	9 889 047,53	11 539 047,53
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	74 815 718,69	15 663 114,70	10 138 401,85	10 138 401,85
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	68 220 598,97	13 408 515,58	12 067 597,52	12 067 597,52
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	61 112 979,25	11 153 916,46	13 077 644,62	13 077 644,62
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	54 005 359,53	8 899 317,34	14 567 522,06	14 567 522,06
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	46 897 739,81	6 644 718,22	14 567 522,06	14 567 522,06
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	39 790 119,10	4 390 119,10	14 567 522,06	14 567 522,06
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	33 088 104,21	2 400 604,21	14 567 522,06	14 567 522,06
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	26 998 916,21	1 023 916,21	14 567 522,06	14 567 522,06
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	21 262 500,00	0,00	14 567 522,06	14 567 522,06
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	16 700 000,00	0,00	14 567 522,06	14 567 522,06
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	11 800 000,00	0,00	14 567 522,06	14 567 522,06
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	14 567 522,06	14 567 522,06
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	14 567 522,06	14 567 522,06
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 567 522,06	14 567 522,06

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
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,47%	8,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	10,29%	11,95%	x	x	x	x
2021	7,17%	6,58%	10,28%	12,65%	13,69%	TAK	TAK
2022	6,91%	13,30%	15,35%	11,67%	12,71%	TAK	TAK
2023	6,85%	13,35%	14,40%	11,49%	12,53%	TAK	TAK
2024	6,58%	15,10%	15,10%	13,34%	13,34%	TAK	TAK
2025	6,82%	15,70%	x	14,95%	14,95%	TAK	TAK
2026	6,48%	16,76%	x	11,85%	12,68%	TAK	TAK
2027	6,30%	16,58%	x	12,18%	13,01%	TAK	TAK
2028	6,12%	16,40%	x	13,91%	13,91%	TAK	TAK
2029	5,80%	16,23%	x	15,31%	15,31%	TAK	TAK
2030	5,67%	16,10%	x	15,73%	15,73%	TAK	TAK
2031	5,53%	15,96%	x	16,12%	16,12%	TAK	TAK
2032	5,25%	15,83%	x	16,25%	16,25%	TAK	TAK
2033	5,50%	15,73%	x	16,27%	16,27%	TAK	TAK
2034	5,38%	15,61%	x	16,12%	16,12%	TAK	TAK
2035	5,34%	15,57%	x	15,98%	15,98%	TAK	TAK
2036	2,16%	15,46%	x	15,86%	15,86%	TAK	TAK

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
Plan 3 kw. 2020	846 750,36	846 750,36	781 902,69	7 624 465,90	7 624 465,90	7 509 315,60	1 256 312,91	1 256 312,91	1 032 292,52
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
2021	255 977,85	255 977,85	255 977,85	3 884 130,38	3 884 130,38	3 861 579,42	583 236,73	574 703,63	551 315,63
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 149,51	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 761,88	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Plan 3 kw. 2020	3 352 011,06	3 352 011,06	2 605 236,04	13 597 321,33	1 133 165,52	12 464 155,81	0,00	0,00	7 400,00	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	7 400,00	0,00
2021	252 580,18	252 580,18	167 205,06	6 811 136,24	644 586,73	6 166 549,51	0,00	0,00	7 400,00	0,00
2022	1 645 947,47	0,00	0,00	29 850 468,59	58 850,00	29 791 618,59	0,00	0,00	7 400,00	0,00
2023	1 345 809,51	0,00	0,00	22 580 967,26	27 500,00	22 553 467,26	0,00	0,00	7 400,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	16 149 245,20	27 500,00	16 121 745,20	0,00	0,00	7 400,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 282 099,12	27 500,00	2 254 599,12	0,00	0,00	7 400,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 254 599,12	0,00	2 254 599,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 254 599,12	0,00	2 254 599,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 254 599,12	0,00	2 254 599,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 989 514,89	0,00	1 989 514,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 376 688,00	0,00	1 376 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 023 916,20	0,00	1 023 916,20	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	0,00
2033	0,00	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	0,00
2035	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	3 700 000,00	1 299 375,48	0,00	0,00	x	x	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	
Plan 3 kw. 2020	4 040 520,60	3 553 974,60	0,00	3 553 974,60	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	4 040 520,60	3 553 974,60	0,00	3 553 974,60	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2021	4 040 520,60	2 926 168,78	21 882,10	2 904 286,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 240 520,60	2 254 599,12	0,00	2 254 599,12	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	4 340 520,60	2 254 599,12	0,00	2 254 599,12	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	4 340 520,60	2 254 599,12	0,00	2 254 599,12	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	4 590 520,60	2 254 599,12	0,00	2 254 599,12	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	4 590 520,60	2 254 599,12	0,00	2 254 599,12	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	4 590 520,60	2 254 599,12	0,00	2 254 599,12	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	4 590 521,59	2 254 599,12	0,00	2 254 599,12	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	4 450 000,00	1 989 514,89	0,00	1 989 514,89	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	4 450 000,00	1 376 688,00	0,00	1 376 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	4 450 000,00	1 023 916,21	0,00	1 023 916,21	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	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, 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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
			Od	Do													
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				101 766 775,66	6 811 136,24	29 850 468,59	22 580 967,26	16 149 245,20	2 282 099,12	2 254 599,12	2 254 599,12	2 254 599,12	1 989 514,89	1 376 688,00	1 023 916,20	88 827 832,86
1.a	- wydatki bieżące				1 775 334,09	644 586,73	58 850,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 936,73
1.b	- wydatki majątkowe				99 991 441,57	6 166 549,51	29 791 618,59	22 553 467,26	16 121 745,20	2 254 599,12	2 254 599,12	2 254 599,12	2 254 599,12	1 989 514,89	1 376 688,00	1 023 916,20	88 041 896,13
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 522 371,31	583 236,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 236,73
1.1.1	- wydatki bieżące				1 522 371,31	583 236,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 236,73
1.1.1.1	Mobilność kadry edukacji szkolnej, ERAZMUS+ -	URZĄD MIEJSKI	2018	2021	237 905,87	61 053,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 053,94
1.1.1.2	Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebnicy -	OPS	2020	2021	415 530,00	135 998,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 998,53
1.1.1.4	Rodzice wracają do pracy! -	ZAPO	2020	2021	868 935,44	386 184,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 184,26
1.1.2	- 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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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),z tego				100 244 404,35	6 227 899,51	29 850 468,59	22 580 967,26	16 149 245,20	2 282 099,12	2 254 599,12	2 254 599,12	2 254 599,12	1 989 514,89	1 376 688,00	1 023 916,20	88 244 596,13
1.3.1	- wydatki bieżące				252 962,78	61 350,00	58 850,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 700,00
1.3.1.1	Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia	URZĄD MIEJSKI	2015	2025	170 862,78	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.1.3	Instalacje OZE w Gminie Zawonia oraz w Gminie Trzebnica -	URZĄD MIEJSKI	2021	2025	15 000,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.4	Program profilaktyki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyki zachorowań w populacji osób w wieku 65 lat i więcej z Gminy Trzebnica -	URZĄD MIEJSKI	2020	2023	67 100,00	31 350,00	31 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 700,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				99 991 441,57	6 166 549,51	29 791 618,59	22 553 467,26	16 121 745,20	2 254 599,12	2 254 599,12	2 254 599,12	2 254 599,12	1 989 514,89	1 376 688,00	1 023 916,20	88 041 896,13
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1400 D na odcinku od mostu za Biedaszkowem Małym do granicy powiatu trzebnickiego i milickiego -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	2 286 281,25	617 889,50	1 668 391,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 281,25
1.3.2.2	Budowa dróg w Księginicach -	URZĄD MIEJSKI	2017	2024	2 888 735,00	0,00	1 957 952,00	108 646,19	655 901,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 722 500,00
1.3.2.3	Modernizacja chodnika w Ujeźdźcu Małym - Budżet Obywatelski -	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	202 873,00	196 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 600,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Koniowo - Ujeździec Mały -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	1 878 355,00	500 000,00	1 378 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 355,00
1.3.2.5	Drugi etap rewitalizacji Winnej Góry w Trzebnicy - miejsca ważnego historycznie o wysokich walorach krajobrazowych -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	1 000 000,00	50 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.6	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	515 462,64	515 462,64	515 462,64	252 575,66	0,00	0,00	4 376 276,78
1.3.2.7	Leasing finansowy (Hala, Stadion, Targowisko) -	URZĄD MIEJSKI	2017	2029	4 350 365,46	362 448,48	362 448,48	362 448,48	362 448,48	362 448,48	362 448,48	362 448,48	362 448,48	360 251,23	0,00	0,00	3 259 839,07
1.3.2.8	Dokumentacja projektowa nowego budynku Komendy Policji w Trzebnicy -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.9	Likwidacja barier i umożliwienie osobom niepełnosprawnym poruszanie się w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzebnicy -	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00

1.3.2.10	Dokumentacja projektowa na budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kuźniczysku -	URZĄD MIEJSKI	2019	2021	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
1.3.2.11	Dokumentacja projektowa rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 2 wraz z łącznikiem -	URZĄD MIEJSKI	2019	2021	100 000,00	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
1.3.2.12	Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego "Zdrój" wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku -	URZĄD MIEJSKI	2017	2021	5 847 189,48	649 687,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 687,56
1.3.2.13	Projekt i budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z modernizacją nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Nowy Dwór -	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	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
1.3.2.14	Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę i przebudowę ścieżki pieszo-rowerowej od Trzebnicy do miejscowości Księginice - etap III -	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	611 367,50	513 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 600,00
1.3.2.15	Poszukiwanie wód termalnych w Trzebnicy -	URZĄD MIEJSKI	2021	2024	22 999 000,00	121 000,00	6 495 384,00	3 171 371,73	13 211 244,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 999 000,00
1.3.2.16	Budowa i rozbudowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na obszarze Gminy Trzebnica -	URZĄD MIEJSKI	2019	2021	174 500,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w 16 miejscowościach Gminy Trzebnica -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.18	Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy -	URZĄD MIEJSKI	2016	2031	18 446 559,81	1 511 861,33	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	1 376 688,00	1 376 688,00	1 023 916,20	14 925 969,53
1.3.2.20	Budowa Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy jako innowacyjnego centrum dziedzictwa kulturowego -	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	7 159 465,35	0,00	2 386 488,45	4 772 976,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 159 465,35
1.3.2.21	Budowa instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z przebudową dróg oraz budową oświetlenia na terenie Gminy Trzebnica -	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	12 691 298,38	0,00	4 230 432,79	8 460 865,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 691 298,38
1.3.2.22	Rozbudowa SP nr 2 w Trzebnicy o nowe skrzydło dydaktyczne, budowa łącznika do hali sportowej oraz budowa Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy SP w Kuźniczysku -	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	11 355 023,21	0,00	7 570 015,48	3 785 007,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 355 023,21

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2021 i lata następne

I. Dochody

W WPF dla roku 2021 przyjęto wielkości poszczególnych grup dochodów w wartościach wynikających z uchwały budżetowej. Planowany do realizacji dochód ogółem wynosi 136 765 574,74 zł. Z tego ze sprzedaży majątku oraz wpływu dotacji majątkowych planowany jest dochód w kwocie 8 700 658,76 zł, a wpływy bieżące określono na wartość 128 064 915,98 zł. Dochody majątkowe stanowią w 6,36% dochodów ogółem, a dochody bieżące 93,64%.

W związku z rozwojem Gminy Trzebnica, wzrostem liczby ludności zamieszkującej na jej terenie zaobserwowano tendencje wzrostu niektórych grup dochodów. W latach 2022 - 2026 prognozę wielkości poszczególnych grup dochodów oparto na obliczonych dla nich trendach oraz wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych z lipca 2020 roku. Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów wzrasta prognozowana dla naszej Gminy wielkość udziałów w podatku PIT. Wzrastają dochody z tytułu udziału Gminy w podatku CIT, w roku 2022 uwzględniono dynamikę wzrostu z wcześniejszych lat. Wzrastają też kwoty podatków i opłat odprowadzanych do gminnej kasy. O 11% spada kwota dotacji przeznaczonych na cele ogólne. Spada też o 4,5% wielkość subwencji. Wpływ na to ma spadek subwencji wyrównawczej.

Poziom zaplanowanych dochodów majątkowych z tytułu dotacji w latach 2021 - 2023 wynika z refundacji lub zaliczek na wydatki związane z realizacją projektów infrastrukturalnych w ramach RPO WD, które są realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, PROW-U oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wysokość wpływów z tytułu dotacji majątkowych została zaplanowana zgodnie z planem wpływów środków europejskich dla poszczególnych zadań oraz innych zadań, na których realizację planujemy pozyskać fundusze. Zaplanowano spadek dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży majątku w roku 2022. Od roku 2025 nie zaplanowano dochodów majątkowych. Odległy czas prognozowania wychodzący poza 2026 rok zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych po tym okresie do WPF, dlatego od 2026 roku przyjęto stałe wartości planowanych dochodów bieżących.

Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025
Dochody ogółem	136 765 574,74	151 408 683,43	154 262 756,56	157 529 019,12	153 403 388,82
Dochody majątkowe	8 700 658,76	16 966 483,41	13 955 586,01	10 994 940,00	0,00
Dochody bieżące	128 064 915,98	134 442 200,02	140 307 170,55	146 534 079,12	153 403 388,82
Prognozowany wzrost lub spadek w stosunku do roku poprzedniego	100	111	102	102	97

II. Wydatki

W 2021 roku zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 141 751 164,13 zł. Z tego wydatki majątkowe wynoszą 16 894 709,07 zł, w tym na przedsięwzięcia 6 166 549,51 zł. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 124 856 455,06 zł, w tym na przedsięwzięcia 644 586,73 zł. Wydatki majątkowe stanowią 11,92% wszystkich wydatków, a wydatki bieżące 88,08%.

W latach 2022 – 2026 wydatki bieżące oszacowano na podstawie obliczonych trendów oraz wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych z lipca 2020 roku, z uwzględnieniem planowanych do realizacji przedsięwzięć. Wydatki majątkowe zaplanowano w oparciu o prognozowaną kwotę wydatków majątkowych z uwzględnieniem wydatków na przedsięwzięcia majątkowe. Spadek wydatków majątkowych wynika z zakończenia perspektywy UE 2014 – 2020 i zamknięciem możliwości pozyskania środków inwestycyjnych z tego źródła. Wydatki bieżące po 2021 roku sukcesywnie wzrastają. Wynika to z rozwoju Gminy Trzebnica, oddania do użytkowania nowych obiektów, wzrostu liczby uczniów w szkołach, a także założonej inflacji. Wydatki na obsługę długu zaplanowano przyjmując stawkę WIBOR od 0,2 % do 0,25% różną dla poszczególnych zobowiązań.

Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025
Wydatki ogółem	141 751 164,13	155 818 162,83	152 722 235,96	153 188 498,52	148 550 368,22
Wydatki majątkowe	16 894 709,07	31 265 010,34	22 553 467,26	18 722 016,92	8 224 624,02
Wydatki bieżące	124 856 455,06	124 553 152,49	130 168 768,70	134 466 481,60	140 325 744,20
Prognozowany wzrost lub spadek w stosunku do roku poprzedniego	95	110	98	100	97

W kolumnie 10.1 WPF ujmowana jest wartość wykazana w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wiersz 1. W latach 2021 – 2024 planowane jest rozpoczęcie dużej inwestycji pod nazwą „Poszukiwanie wód termalnych w Trzebnicy”.

III. Przychody

W 2021 roku zaplanowano:

- przychody z tytułu emisji obligacji w kwocie 5.000.000,00 zł.,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych zwanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 676.109,99 zł.,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.350.000,00 zł.

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

W 2022 roku zaplanowano:

- przychody z tytułu emisji obligacji w kwocie 7.000.000,00 zł.,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych zwanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 1.650.000,00 zł.

W 2023 roku zaplanowano:

- przychody z tytułu emisji obligacji w kwocie 2.800.000,00 zł.

IV. Rozchody

Planowane rozchody:

Rok	Splata obligacji	Splata pożyczki - ONE	Splata pożyczek i wykup obligacji
1.	2.	3.	4.
2020	3 900 000,00	140 520,60	4 040 520,60
2021	3 900 000,00	140 520,60	4 040 520,60
2022	4 240 520,60	140 520,60	4 381 041,20
2023	4 340 520,60	140 520,60	4 481 041,20
2024	4 340 520,60	140 520,60	4 481 041,20
2025	4 853 020,60	140 520,60	4 993 541,20
2026	4 853 020,60	140 520,60	4 993 541,20
2027	4 853 020,60	140 520,60	4 993 541,20
2028	4 853 021,59	140 521,59	4 993 543,18
2029	4 712 500,00		4 712 500,00
2030	4 712 500,00		4 712 500,00
2031	4 712 500,00		4 712 500,00
2032	4 562 500,00		4 562 500,00
2033	4 900 000,00		4 900 000,00
2034	4 900 000,00		4 900 000,00
2035	4.900.000,00		4 900 000,00
2036	2.000.000,00		2 000 000,00

W latach 2023 – 2034 nadwyżka będzie finansowała spłatę długu.

- **Kwota długu**

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

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

- „Budowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego „Zdrój” wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku”. Realizacja ostatniego wykupu przypada zgodnie z umową na 30 września 2021 roku;

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

Wykonanie w pozycji nr 6 – Kwota długu – jest niższe od pierwotnie planowanej wielkości ponieważ ostateczne zadłużenie wynikające z umowy forfaitingu w roku 2020 jest niższe o 1.719.999,00 zł. Zgodnie z umową można dokonać wykupu wierzytelności w 2021 roku.

Kolumna 6					
Rok	Dług (Obligacje + Pożyczki)	Leasing	Razem wierzytelność	Inne	Dług razem:
Wykonanie					
2020	56 974 165,79	7 636 115,85	13 720 484,76	21 882,10	78 352 648,50
Plan					
2021	57 933 645,19	6 758 204,73	13 414 108,21		78 105 958,13
2022	60 693 124,59	5 880 293,61	12 037 420,21		78 610 838,41
2023	59 152 603,99	5 002 382,49	10 660 732,21		74 815 718,69
2024	54 812 083,39	4 124 471,37	9 284 044,21		68 220 598,97
2025	49 959 062,79	3 246 560,25	7 907 356,21		61 112 979,25
2026	45 106 042,19	2 368 649,13	6 530 668,21		54 005 359,53
2027	40 253 021,59	1 490 738,01	5 153 980,21		46 897 739,81
2028	35 400 000,00	612 826,89	3 777 292,21		39 790 119,10
2029	30 687 500,00		2 400 604,21		33 088 104,21
2030	25 975 000,00		1 023 916,21		26 998 916,21
2031	21 262 500,00				21 262 500,00
2032	16 700 000,00				16 700 000,00
2033	11 800 000,00				11 800 000,00
2034	6 900 000,00				6 900 000,00
2035	2 000 000,00				2 000 000,00

Podczas weryfikacji sald wykryto błędną interpretację korygującą faktury VAT oraz jej księgowy zapis. W wyniku sprostowania tegoż błędu powstało zobowiązanie wymagalne, które uregulowano w 2021 roku.

- **Wykup wierzytelności**

Raty zgodnie z harmonogramem spłat.

Rok	Przychodnia		Hala		Razem raty	Razem wierzytelność
	Wierzytelność	Raty	Wierzytelność	Raty		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2021	0,00	649 687,56	13 414 108,21	890 410,35	1 540 097,91	13 414 108,21
2022	0,00	0,00	12 037 420,21	1 376 688,00	1 376 688,00	12 037 420,21
2023	0,00	0,00	10 660 732,21	1 376 688,00	1 376 688,00	10 660 732,21
2024	0,00	0,00	9 284 044,21	1 376 688,00	1 376 688,00	9 284 044,21
2025	0,00	0,00	7 907 356,21	1 376 688,00	1 376 688,00	7 907 356,21
2026	0,00	0,00	6 530 668,21	1 376 688,00	1 376 688,00	6 530 668,21
2027	0,00	0,00	5 153 980,21	1 376 688,00	1 376 688,00	5 153 980,21
2028	0,00	0,00	3 777 292,21	1 376 688,00	1 376 688,00	3 777 292,21
2029	0,00	0,00	2 400 604,21	1 376 688,00	1 376 688,00	2 400 604,21
2030	0,00	0,00	1 023 916,21	1 376 688,00	1 376 688,00	1 023 916,21
2031	0,00	0,00	0,00	1 023 916,21	1 023 916,21	0,00

- **Leasing**

W kwocie długu zaprezentowano zawartą w 2017 roku umowę leasingu.

stan zobowiązań na 31 grudnia

Rok	Suma	Splata w roku
2021	6 758 204,73	877 911,12
2022	5 880 293,61	877 911,12
2023	5 002 382,49	877 911,12
2024	4 124 471,37	877 911,12
2025	3 246 560,25	877 911,12
2026	2 368 649,13	877 911,12
2027	1 490 738,01	877 911,12
2028	612 826,89	877 911,12
2029	0,00	612 826,89

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. Mobilność kadry edukacji szkolnej, ERAZMUS+, okres realizacji 2018 – 2021 r.;
2. Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebnicy, okres realizacji 2020 – 2021 r.;
3. Rodzice wracają do pracy!, okres realizacji 2020 – 2021 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 – 2025 r.;
5. Instalacje OZE w Gminie Zawonia oraz w Gminie Trzebnica, okres realizacji 2021 – 2025 r.;
6. Program profilaktyki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyki zachorowań w populacji osób w wieku 65 lat i więcej z Gminy Trzebnica, okres realizacji 2020 – 2023 r.;
7. Przebudowa drogi powiatowej nr 1400D na odcinku od mostu za Biedaszkowem Małym do granicy powiatu trzebnickiego i milickiego, okres realizacji 2021 – 2022 r.;
8. Budowa dróg w Księginicach, okres realizacji 2017 – 2024 r.;
9. Modernizacja chodnika w Ujeźdźcu Małym – Budżet Obywatelski, okres realizacji 2020 – 2021 r.;
10. Przebudowa drogi gminnej Koniowo-Ujeździec Mały, okres realizacji 2021 – 2022 r.;
11. Drugi etap rewitalizacji Winnej Góry w Trzebnicy – miejsca ważnego historycznie o wysokich walorach krajobrazowych, okres realizacji 2021 – 2022 r.;
12. Depozyt gwarancyjny (Hala, Stadion, Targowisko), okres realizacji 2017 – 2029 r.;
13. Leasing finansowy (Hala, Stadion, Targowisko), okres realizacji 2017 – 2029 r.;
14. Dokumentacja projektowa nowego budynku Komendy Policji w Trzebnicy, okres realizacji 2021 – 2022 r.;

15. Likwidacja barier i umożliwienie osobom niepełnosprawnym poruszanie się w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzebnicy, okres realizacji 2020 – 2021 r.;
16. Dokumentacja projektowa na budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kuźniczysku, okres realizacji 2019 – 2021 r.;
17. Dokumentacja projektowa rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 2 wraz z łącznikiem, okres realizacji 2019 – 2021 r.
18. Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego "Zdrój" wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku, okres realizacji 2017 – 2021 r.;
19. Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę i przebudowę ścieżki pieszo-rowerowej od Trzebnicy do miejscowości Księginice - etap III, okres realizacji 2020 – 2021 r.;
20. Poszukiwanie wód termalnych w Trzebnicy, okres realizacji 2021 – 2024 r.;
21. Budowa i rozbudowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na obszarze Gminy Trzebnica, okres realizacji 2019 – 2021 r.;
22. Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w 16 miejscowościach Gminy Trzebnica, okres realizacji 2021 – 2022 r.;
23. Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy, okres realizacji 2016 – 2031 r.
24. Budowa Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy jako innowacyjnego centrum dziedzictwa kulturowego, okres realizacji 2022 – 2023 r.;
25. Budowa instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z przebudową dróg oraz budową oświetlenia na terenie Gminy Trzebnica, okres realizacji 2022 – 2023 r.;
26. Rozbudowa SP nr 2 w Trzebnicy o nowe skrzydło dydaktyczne, budowa łącznika do hali sportowej oraz budowa Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy SP w Kuźniczysku, okres realizacji 2022 – 2023 r.

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 pełną kwotę wydatków. Podział zostanie dokonany w momencie podpisania umowy wraz z przypisaniem środków do określonych paragrafów.