

UCHWAŁA NR L/322/2018
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE

z dnia 26 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawy

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 ust.1, art.232 art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1875, z późn. zm.[#]) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIX/314/2017 Rady Miejskiej w Szprotawie z 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawa wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 o nazwie „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szprotawy” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 obejmujący przedsięwzięcia wieloletnie, w tym programy, projekty lub zadania - w tym związane z programami finansowanymi 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szprotawy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady
Miejskiej


Andrzej Skawiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2018	92 103 153,68	83 686 340,00	12 897 355,00	269 000,00	18 364 475,00	9 800 000,00	21 689 188,00	25 767 700,70	8 416 813,68	1 956 023,19	6 440 790,49	
2019	92 562 461,00	90 820 747,37	13 193 994,00	275 187,00	18 786 850,00	10 025 399,00	22 566 912,00	28 521 068,11	1 741 713,63	1 680 835,80	40 877,83	
2020	91 843 559,56	90 762 344,15	13 523 843,00	282 066,00	19 256 502,00	10 276 033,00	23 499 434,00	29 136 914,77	1 081 215,41	1 010 640,24	50 575,18	
2021	93 108 943,97	91 724 470,77	13 861 939,00	289 117,00	19 737 894,00	10 532 933,00	23 545 443,00	29 337 468,46	1 384 473,20	1 310 777,40	53 695,80	
2022	95 039 160,43	93 358 626,75	14 208 487,00	296 344,00	20 231 321,00	10 796 255,00	23 598 016,00	29 980 598,06	1 680 533,68	1 605 099,96	55 433,72	
2023	97 621 000,04	96 538 998,09	14 563 699,00	303 752,00	20 737 083,00	11 066 160,00	23 657 265,00	30 639 807,52	1 082 001,95	1 005 100,00	56 901,95	
2024	97 456 223,96	96 766 676,00	14 827 791,00	311 345,00	21 255 486,00	11 342 813,00	23 723 302,00	31 315 498,68	689 547,96	611 208,34	58 339,62	
2025	99 382 573,68	98 691 414,70	15 300 985,00	319 128,00	21 786 852,00	11 626 382,00	23 944 855,00	32 008 080,19	691 158,98	611 359,75	59 799,24	
2026	101 405 681,98	100 812 876,97	15 683 509,00	327 106,00	22 331 498,00	11 917 040,00	24 320 569,00	32 717 975,70	592 805,01	511 513,39	61 291,62	
2027	103 579 641,42	102 985 148,81	16 075 596,00	335 283,00	22 889 762,00	12 214 964,00	24 703 425,00	33 445 619,06	594 492,61	511 671,59	62 821,02	
2028	105 805 701,12	105 209 479,43	16 477 485,00	343 665,00	23 461 987,00	12 520 337,00	25 093 612,00	34 191 452,34	596 221,69	511 833,57	64 388,13	
2029	108 085 147,29	107 487 151,05	16 889 422,00	352 256,00	24 048 513,00	12 833 344,00	25 491 279,00	34 955 933,19	597 996,24	512 001,85	65 994,38	
2030	110 419 275,70	109 819 460,68	17 311 657,00	361 062,00	24 649 707,00	13 154 177,00	25 896 592,00	35 739 527,04	599 815,02	512 173,86	67 641,16	
2031	112 809 434,08	112 207 755,08	17 744 448,00	370 088,00	25 265 926,00	13 483 030,00	26 309 717,00	36 542 707,95	601 679,00	512 349,59	69 329,41	
2032	115 257 006,87	114 653 417,70	18 188 059,00	379 340,00	25 897 554,00	13 820 104,00	26 730 827,00	37 365 968,14	603 589,17	512 529,21	71 059,96	

2033	117 763 401,84	117 157 854,54	18 642 760,00	388 823,00	26 544 971,00	14 165 605,00	27 160 099,00	38 209 810,75	605 547,30	512 714,09	72 833,21
------	----------------	----------------	---------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------	------------	-----------

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 2013 r. poz. 865 z póź. 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 także dla lat realizujących poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji Wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto w tym:	odsetki i dyskonto w tym:				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Lp	2												
2018	95 174 525,45	83 298 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267 345,00	2 325 845,00	2 267 345,00	71 198,68	721 358,06	11 875 751,45
2019	91 089 021,00	82 845 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 425,00	2 330 425,00	2 310 425,00	0,00	771 437,06	8 243 925,00
2020	88 770 119,56	85 279 026,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231 454,00	2 251 454,00	2 231 454,00	0,00	752 343,06	3 491 093,00
2021	89 435 503,97	88 303 282,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132 945,00	2 152 945,00	2 132 945,00	0,00	723 043,06	1 132 221,00
2022	90 565 720,43	89 448 880,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 893,00	2 037 893,00	2 017 893,00	0,00	687 376,73	1 116 840,00
2023	93 207 832,89	90 619 013,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 720,00	1 920 720,00	1 900 720,00	0,00	656 262,73	2 588 819,85
2024	93 256 223,96	91 804 053,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 968,00	1 767 968,00	1 747 968,00	0,00	621 600,25	1 452 170,00
2025	94 882 573,68	93 258 533,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 681,00	1 616 681,00	1 596 681,00	0,00	599 230,39	1 624 040,00
2026	96 605 681,98	94 681 462,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 265,00	1 467 265,00	1 447 265,00	0,00	515 558,39	1 924 219,00
2027	98 579 641,42	96 329 414,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 718,00	1 294 718,00	1 274 718,00	0,00	390 148,92	2 250 227,00
2028	99 905 701,12	98 008 395,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 161,00	1 066 161,00	1 046 161,00	0,00	319 420,12	1 897 306,00
2029	101 985 147,29	99 894 465,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 611,00	913 611,00	893 611,00	0,00	310 242,79	2 090 682,00
2030	104 319 275,70	101 686 755,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 731,00	618 731,00	598 731,00	0,00	226 570,43	2 632 520,00
2031	106 309 434,08	103 680 515,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 605,00	475 605,00	475 605,00	0,00	108 379,21	2 628 919,00
2032	110 937 006,87	107 178 550,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 806,19	285 806,19	285 806,19	0,00	74 605,21	3 758 456,00
2033	115 563 401,84	107 708 785,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 202,00	130 202,00	110 202,00	0,00	0,00	7 854 616,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				4.1	4.1.1				4.2	4.2.1			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
2018	-3 071 371,77	8 924 811,77	0,00	0,00	524 811,77	0,00	8 400 000,00	3 071 371,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 473 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 073 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 673 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 473 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 413 167,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	z tego:				6	7	8.1	8.2	
		w tym:								
		5.1	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Rozchody budżetu x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	7	8.1	8.2	
	5 853 440,00	5 853 440,00	2 533 851,80	0,00	0,00	0,00	0,00	66 726 927,15	387 566,00	912 377,77
	1 473 440,00	1 473 440,00	38 063,00	38 063,00	0,00	0,00	0,00	65 253 487,15	7 975 651,37	7 975 651,37
	3 073 440,00	3 073 440,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	62 180 047,15	5 483 317,59	5 483 317,59
	3 673 440,00	3 673 440,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	58 506 607,15	3 421 187,80	3 421 187,80
	4 473 440,00	4 473 440,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	54 033 167,15	3 909 746,32	3 909 746,32
	4 413 167,15	4 413 167,15	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	49 620 000,00	5 919 985,05	5 919 985,05
	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 420 000,00	4 962 622,04	4 962 622,04
	4 500 000,00	4 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	40 920 000,00	5 432 881,02	5 432 881,02
	4 800 000,00	4 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	36 120 000,00	6 131 413,99	6 131 413,99
	5 000 000,00	5 000 000,00	542 443,15	542 443,15	0,00	0,00	0,00	31 120 000,00	6 655 734,39	6 655 734,39
	5 900 000,00	5 900 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	25 220 000,00	7 201 084,31	7 201 084,31
	6 100 000,00	6 100 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	19 120 000,00	7 592 685,76	7 592 685,76
	6 100 000,00	6 100 000,00	790 749,06	790 749,06	0,00	0,00	0,00	13 020 000,00	8 132 704,98	8 132 704,98
	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 520 000,00	8 527 240,00	8 527 240,00
	4 320 000,00	4 320 000,00	1 672 280,58	1 672 280,58	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	7 474 866,83	7 474 866,83
	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 449 068,70	9 449 068,70

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nieaktyw budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalonego w danym roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, 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	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	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
2018	8,82%	5,21%	0,00	5,21%	2,54%	5,84%	6,61%	TAK	TAK	
2019	4,09%	3,21%	0,00	3,21%	10,43%	3,43%	4,21%	TAK	TAK	
2020	5,78%	4,85%	0,00	4,85%	7,07%	5,04%	5,82%	TAK	TAK	
2021	6,24%	4,82%	0,00	4,82%	5,08%	6,68%	6,68%	TAK	TAK	
2022	6,83%	5,48%	0,00	5,48%	5,80%	7,53%	7,53%	TAK	TAK	
2023	6,47%	5,59%	0,00	5,59%	7,09%	5,98%	5,98%	TAK	TAK	
2024	6,10%	5,47%	0,00	5,47%	5,72%	5,99%	5,99%	TAK	TAK	
2025	6,13%	5,43%	0,00	5,43%	6,08%	6,20%	6,20%	TAK	TAK	
2026	6,16%	5,55%	0,00	5,55%	6,55%	6,30%	6,30%	TAK	TAK	
2027	6,06%	5,16%	0,00	5,16%	6,92%	6,12%	6,12%	TAK	TAK	
2028	6,57%	5,89%	0,00	5,89%	7,29%	6,52%	6,52%	TAK	TAK	
2029	6,47%	5,63%	0,00	5,63%	7,50%	6,92%	6,92%	TAK	TAK	
2030	6,07%	5,15%	0,00	5,15%	7,83%	7,24%	7,24%	TAK	TAK	
2031	6,17%	6,07%	0,00	6,07%	8,01%	7,54%	7,54%	TAK	TAK	
2032	3,98%	2,46%	0,00	2,46%	6,93%	7,78%	7,78%	TAK	TAK	
2033	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	8,46%	7,59%	7,59%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							10.1	11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	0,00	0,00	29 713 328,81	5 934 460,30	8 315 910,07	701 892,70	7 614 017,37	5 984 017,37	4 261 734,08	1 630 000,00		
2019	1 473 440,00	1 473 440,00	30 965 027,20	6 008 405,00	858 107,30	548 107,30	310 000,00	0,00	7 933 925,00	310 000,00		
2020	3 073 440,00	3 073 440,00	32 123 854,20	6 158 572,00	581 892,70	581 892,70	0,00	0,00	3 491 093,00	0,00		
2021	3 673 440,00	3 673 440,00	32 203 497,20	6 312 498,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 132 221,00	0,00		
2022	4 473 440,00	4 473 440,00	32 437 039,20	6 470 276,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 116 840,00	0,00		
2023	4 413 167,15	4 413 167,15	32 682 133,20	6 631 994,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 588 819,85	0,00		
2024	4 200 000,00	4 200 000,00	32 939 017,20	6 797 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 170,00	0,00		
2025	4 500 000,00	4 500 000,00	33 366 118,20	6 967 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 040,00	0,00		
2026	4 800 000,00	4 800 000,00	33 962 002,20	7 141 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924 219,00	0,00		
2027	5 000 000,00	5 000 000,00	34 570 418,20	7 320 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 227,00	0,00		
2028	5 900 000,00	5 900 000,00	35 191 641,20	7 503 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 306,00	0,00		
2029	6 100 000,00	6 100 000,00	35 825 972,20	7 690 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 682,00	0,00		
2030	6 100 000,00	6 100 000,00	36 473 722,20	7 883 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632 520,00	0,00		
2031	6 500 000,00	6 500 000,00	37 135 203,20	8 080 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 919,00	0,00		
2032	4 320 000,00	4 320 000,00	37 810 730,20	8 282 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 758 456,00	0,00		
2033	2 200 000,00	2 200 000,00	38 500 604,00	8 489 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 854 616,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	w tym:		12.4	12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego, w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	w tym:								
Lp																			
2018	7 451 595,93	3 553 817,62	5 584 017,37	3 988 690,31	2 578 819,92	3 795 362,31	2 460 491,92	3 545 560,00	2 394 495,59										
2019	310 000,00	0,00	0,00	386 725,00	76 725,00	386 725,00	76 725,00	0,00	0,00										
2020	0,00	0,00	0,00	78 643,00	78 643,00	78 643,00	78 643,00	0,00	0,00										
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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										

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2018	3 545 560,00	2 394 495,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x				14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2018	5 853 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 473 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 973 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 073 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 873 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 213 167,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 820 000,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 18 071 220,45 B 17 809 595,00 C 261 625,45	8 315 910,07 8 054 284,62 0,00	858 107,30 858 107,30 0,00	561 892,70 561 892,70 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 2 891 000,00 B 2 891 000,00 C 0,00	701 892,70 701 892,70 0,00	548 107,30 548 107,30 0,00	561 892,70 561 892,70 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 15 180 220,45 B 14 918 595,00 C 261 625,45	7 614 017,37 7 352 391,92 261 625,45	310 000,00 310 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
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:				A 15 930 220,45 B 15 668 595,00 C 261 625,45	7 215 910,07 6 954 284,62 261 625,45	808 107,30 808 107,30 0,00	501 892,70 501 892,70 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 2 000 000,00 B 2 000 000,00 C 0,00	501 892,70 501 892,70 0,00	498 107,30 498 107,30 0,00	501 892,70 501 892,70 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 13 930 220,45 B 13 668 595,00 C 261 625,45	6 714 017,37 6 452 391,92 261 625,45	310 000,00 310 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.2	Przebudowa z rozбудową dawnego budynku klasztoru Magdalenek, przy ul. Plac Kościelny 2 w Szprotawie na Centrum Aktywności Społecznej - Nadanie obiektowi nowych funkcji społecznych, kulturalnych i edukacyjnych	Urząd Miejski	2016	2018	A 6 416 854,27 B 6 297 132,77 C 119 721,50	3 442 408,83 3 322 687,33 119 721,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.4	Przebudowa z rozbudową Przedszkola Komunalnego Nr 3 przy ul. Waszyngtona 5 w Szprotawie - Poprawa potencjału edukacyjnego placówki	Urząd Miejski	2016	2018	A 5 888 816,18 B 5 746 912,23 C 141 903,95	2 141 608,54 1 999 704,59 141 903,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 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 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 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 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 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 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:				A 2 141 000,00 B 2 141 000,00 C 0,00	1 100 000,00 1 100 000,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	80 000,00 80 000,00 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 891 000,00 B 891 000,00 C 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	80 000,00 80 000,00 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	30 000,00	9 845 910,07
	30 000,00	9 584 284,62
	0,00	261 625,45
1.a	30 000,00	1 921 892,70
	30 000,00	1 921 892,70
1.b	0,00	0,00
	0,00	7 924 017,37
1.1	0,00	7 662 391,92
	0,00	261 625,45
	0,00	261 625,45
1.1.1	0,00	8 525 910,07
	0,00	8 264 284,62
	0,00	261 625,45
1.1.2	0,00	1 501 892,70
	0,00	1 501 892,70
	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	7 024 017,37
	0,00	6 762 391,92
	0,00	261 625,45
1.1.2.2	0,00	3 442 408,83
	0,00	3 322 687,33
	0,00	119 721,50
1.1.2.4	0,00	2 141 608,54
	0,00	1 999 704,59
	0,00	141 903,95
1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	30 000,00	1 320 000,00
	30 000,00	1 320 000,00
	0,00	0,00
1.3.1	30 000,00	420 000,00
	30 000,00	420 000,00
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	900 000,00
	0,00	900 000,00
	0,00	0,00

Uzasadnienie

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szprotawy

Zaproponowane w niniejszej uchwale zmiany w wieloletniej prognozie finansowej wynikają z:

- 1) proponowanych zmian budżetu gminy na 2018 r., w wyniku których zmieni się plan dochodów, wydatków,
- 2) proponowanych zmian po stronie przychodów w roku 2018 i zmiany harmonogramu rozchodów,
- 3) proponowanych zmian limitów wydatków na przedsięwzięciach:

a) „Budowa przedszkola przy ul. Waszyngtona w Szprotawie”, w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji, w wyniku, którego nastąpiły przesunięcia niektórych robót budowlanych w danym roku kalendarzowym. Z uwagi na to, iż niektóre przesunięte rodzaje wydatków były wydatkami niekwalifikowanymi, co do wytycznych Regionalnego Programu Operacyjnego-Lubuskie 2020 w budżecie gminy w 2017 roku, nastąpiło mniejsze wykonanie wydatków kwalifikowanych i kwoty dofinansowania. Fakt ten spowodował konieczność zwiększenia niewykonanych uprzednio wydatków w roku bieżącym,

b) „Przebudowa z rozbudową dawnego klasztoru Magdalenek przy pl. Kościelnym w Szprotawie”, w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji, w wyniku, którego nastąpiły przesunięcia niektórych robót budowlanych w danym roku kalendarzowym. Z uwagi na to, iż niektóre przesunięte rodzaje wydatków były wydatkami niekwalifikowanymi, co do wytycznych Regionalnego Programu Operacyjnego-Lubuskie 2020 w budżecie gminy w 2017 roku, nastąpiło mniejsze wykonanie wydatków kwalifikowanych i kwoty dofinansowania. Fakt ten spowodował konieczność zwiększenia niewykonanych uprzednio wydatków w roku bieżącym,

Nazwa przedsięwzięcia	Rok	Plan przed zmianą	Zwiększenie/ zmniejszenie	Plan po zmianach
Budowa przedszkola przy ul. Waszyngtona	2018	1 999 704,59	141 903,95	2 141 608,54
Przebudowa z rozbudową dawnego klasztoru Magdalenek przy pl. Kościelnym w Szprotawie	2018	3 322 687,33	119 721,50	3 442 408,83

sporządziła: Sztojko Beata