

Uchwała Nr XIII/89/2019
Rady Miejskiej w Szprotawie
z 16 września 2019 roku

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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z 28 grudnia 2018 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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 Stambulski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	1	w tym:						1.1.3	w tym:		1.2		1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	1.1.4		1.1.5					
Lp	1	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			
2019	98 550 117,71	85 774 315,85	14 254 669,00	265 000,00	18 825 018,00	10 020 000,00	21 264 290,00	26 198 031,85	12 775 801,86	10 355 595,17	2 325 206,69			
2020	96 008 124,03	93 608 688,49	15 680 136,00	271 625,00	19 101 155,00	10 045 000,00	22 129 706,00	29 031 500,50	2 399 435,54	2 226 020,00	76 040,54			
2021	96 389 447,38	94 278 801,16	17 248 150,00	278 416,00	19 578 712,00	10 296 126,00	22 682 950,00	29 349 440,16	2 110 646,22	1 932 894,00	77 942,22			
2022	99 781 185,33	97 862 249,22	18 972 965,00	285 377,00	20 068 209,63	10 553 531,00	23 250 025,00	30 052 743,59	1 918 936,11	1 736 738,00	79 892,11			
2023	102 618 653,04	101 695 105,98	20 870 262,00	292 512,00	20 569 947,39	10 817 371,00	23 831 277,00	30 804 078,58	923 547,06	736 792,00	81 891,06			
2024	105 174 578,52	104 200 803,01	21 392 019,00	299 825,00	21 084 225,65	11 087 807,00	24 427 061,00	31 574 197,36	973 775,51	782 350,00	83 939,51			
2025	107 823 594,70	106 769 141,90	21 926 820,00	307 321,00	21 611 358,64	11 365 003,00	25 037 739,00	32 363 570,26	1 054 452,80	858 239,00	86 039,80			
2026	110 536 927,63	109 401 676,47	22 474 991,00	315 005,00	22 151 669,53	11 649 129,00	25 663 684,00	33 172 674,94	1 135 251,16	934 130,00	88 192,16			
2027	113 308 620,23	112 100 028,16	23 036 866,00	322 881,00	22 705 493,47	11 940 359,00	26 305 277,00	34 002 005,68	1 208 592,07	1 002 441,00	90 398,07			
2028	116 079 665,39	114 865 855,69	23 612 788,00	330 954,00	23 273 163,63	12 238 870,00	26 962 910,00	34 852 074,06	1 213 809,70	1 002 503,00	92 659,70			
2029	118 919 976,44	117 700 818,99	24 203 108,00	339 228,00	23 855 022,27	12 544 844,00	27 636 985,00	35 723 394,71	1 219 157,45	1 002 566,00	94 977,45			
2030	121 831 314,98	120 606 675,92	24 808 186,00	347 709,00	24 451 437,78	12 858 467,00	28 327 911,00	36 616 495,14	1 224 639,06	1 002 631,00	97 353,06			
2031	124 815 421,29	123 585 163,64	25 428 391,00	356 402,00	25 062 755,72	13 179 931,00	29 036 110,00	37 531 925,91	1 230 257,65	1 002 697,00	99 788,65			
2032	127 874 128,40	126 638 111,95	26 064 101,00	365 313,00	25 689 351,92	13 509 431,00	29 762 014,00	38 470 241,03	1 236 016,45	1 002 765,00	102 284,45			
2033	131 009 299,77	129 767 379,96	26 715 704,00	374 446,00	26 331 616,47	13 847 168,00	30 506 066,00	39 432 014,49	1 241 919,81	1 002 835,00	104 842,81			

2034	133 222 851,29	132 974 880,63	27 383 597,00	383 808,00	26 989 938,83	14 193 349,00	31 268 718,00	40 417 833,81	247 970,66	2 906,00	107 465,66
------	----------------	----------------	---------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------	----------	------------

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. 885 z póź. zm.) zwaną 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 wykraczających 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	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 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	
Lp	2	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
2019	90 086 718,67	85 571 248,31	0,00	0,00	x	2 322 933,00	2 287 933,00	0,00	804 218,74	4 515 470,36
2020	94 634 684,03	87 920 242,08	0,00	0,00	x	1 933 524,00	1 913 524,00	0,00	618 518,69	6 714 441,95
2021	92 816 007,38	90 158 181,99	0,00	0,00	x	1 896 088,99	1 876 088,99	0,00	601 122,77	2 657 825,39
2022	95 907 745,33	91 522 970,96	0,00	0,00	x	1 789 048,00	1 769 048,00	0,00	569 749,77	4 384 774,37
2023	99 405 485,89	92 941 695,64	0,00	0,00	x	1 673 312,00	1 653 312,00	0,00	539 551,77	6 463 790,25
2024	101 474 578,52	94 425 046,32	0,00	0,00	x	1 567 059,00	1 547 059,00	0,00	487 647,69	7 049 532,20
2025	105 323 594,70	96 002 823,39	0,00	0,00	x	1 444 799,00	1 424 799,00	0,00	487 455,77	9 320 771,31
2026	107 536 927,63	97 610 858,95	0,00	0,00	x	1 372 734,00	1 352 734,00	0,00	482 549,77	9 926 068,68
2027	108 308 620,23	99 570 698,22	0,00	0,00	x	1 273 504,00	1 253 504,00	0,00	430 741,77	8 737 922,01
2028	110 179 665,39	101 543 903,30	0,00	0,00	x	1 097 734,00	1 077 734,00	0,00	378 799,69	8 635 762,09
2029	112 819 976,44	103 619 286,94	0,00	0,00	x	893 169,00	873 169,00	0,00	378 629,77	9 200 689,50
2030	115 731 314,98	105 723 100,61	0,00	0,00	x	662 283,00	642 283,00	0,00	349 821,68	10 008 214,37
2031	118 315 421,29	107 912 674,39	0,00	0,00	x	461 164,00	441 164,00	0,00	183 609,03	10 402 746,90
2032	123 554 128,40	109 694 092,12	0,00	0,00	x	276 953,29	256 953,29	0,00	117 521,15	13 860 036,28
2033	128 809 299,77	112 033 435,88	0,00	0,00	x	121 370,00	101 370,00	0,00	46 622,69	16 775 863,89
2034	133 222 851,29	114 986 746,33	0,00	0,00	x	51 000,00	31 000,00	0,00	0,00	18 236 104,96

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	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	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	8 463 399,04	910 040,96	0,00	0,00	910 040,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 373 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 573 440,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	3 213 167,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	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
2028	5 900 000,00	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
2030	6 100 000,00	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
2032	4 320 000,00	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
2034	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 przywłaszczenia majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	8.1	8.2	
			w tym:									
			5.1.1	z tego:								
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3						
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 splatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
2019	9 373 440,00	9 373 440,00	9 373 440,00	38 063,00	0,00	38 063,00	0,00	57 353 487,15	0,00	203 067,54	1 113 108,50	
2020	1 373 440,00	1 373 440,00	1 373 440,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	55 980 047,15	0,00	5 688 446,41	5 688 446,41	
2021	3 573 440,00	3 573 440,00	3 573 440,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	52 406 607,15	0,00	4 120 619,17	4 120 619,17	
2022	3 873 440,00	3 873 440,00	3 873 440,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	48 533 167,15	0,00	6 339 278,26	6 339 278,26	
2023	3 213 167,15	3 213 167,15	3 213 167,15	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	45 320 000,00	0,00	8 753 410,34	8 753 410,34	
2024	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 620 000,00	0,00	9 775 756,69	9 775 756,69	
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 120 000,00	0,00	10 766 318,51	10 766 318,51	
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 120 000,00	0,00	11 790 817,52	11 790 817,52	
2027	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 120 000,00	0,00	12 529 329,94	12 529 329,94	
2028	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 220 000,00	0,00	13 321 952,39	13 321 952,39	
2029	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 120 000,00	0,00	14 081 532,05	14 081 532,05	
2030	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	476 808,21	0,00	476 808,21	0,00	13 020 000,00	0,00	14 883 575,31	14 883 575,31	
2031	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 520 000,00	0,00	15 672 489,25	15 672 489,25	
2032	4 320 000,00	4 320 000,00	4 320 000,00	1 546 560,00	0,00	1 546 560,00	0,00	2 200 000,00	0,00	16 944 019,83	16 944 019,83	
2033	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	1 947 000,00	0,00	1 947 000,00	0,00	0,00	0,00	17 733 944,08	17 733 944,08	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 988 134,30	17 988 134,30	

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 nadwyżkę 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	
Wyszczególnienie	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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o operację o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 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 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
2019	11,83%	10,98%	0,00	10,98%	10,71%	4,20%	9,61	9,7	9,7,1	
2020	3,42%	2,68%	0,00	2,68%	8,24%	5,90%	5,17%	NIE	NIE	
2021	5,65%	4,41%	0,00	4,41%	6,28%	7,04%	6,87%	TAK	TAK	
2022	5,65%	4,48%	0,00	4,48%	8,09%	8,41%	8,00%	TAK	TAK	
2023	4,74%	4,02%	0,00	4,02%	9,25%	7,54%	8,41%	TAK	TAK	
2024	4,99%	4,53%	0,00	4,53%	10,04%	7,87%	7,54%	TAK	TAK	
2025	3,64%	3,19%	0,00	3,19%	10,76%	9,13%	7,87%	TAK	TAK	
2026	3,94%	3,50%	0,00	3,50%	11,51%	10,02%	9,13%	TAK	TAK	
2027	5,52%	5,14%	0,00	5,14%	11,94%	10,02%	10,02%	TAK	TAK	
2028	6,01%	5,68%	0,00	5,68%	12,34%	10,78%	10,78%	TAK	TAK	
2029	5,86%	5,55%	0,00	5,55%	12,68%	11,41%	11,41%	TAK	TAK	
2030	5,53%	4,86%	0,00	4,86%	12,68%	11,93%	11,93%	TAK	TAK	
2031	5,56%	5,41%	0,00	5,41%	13,04%	12,32%	12,32%	TAK	TAK	
2032	3,58%	2,28%	0,00	2,28%	13,36%	12,69%	12,69%	TAK	TAK	
2033	1,76%	0,23%	0,00	0,23%	14,03%	13,03%	13,03%	TAK	TAK	
2034	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	14,30%	13,48%	13,48%	TAK	TAK	
					13,50%	13,90%	13,90%	TAK	TAK	

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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
2019	8 463 399,04	8 463 399,04	30 372 148,22	7 096 807,58	1 592 391,86	691 934,00	900 457,86	902 917,86	3 470 082,50	0,00			
2020	1 373 440,00	1 373 440,00	30 938 659,73	6 648 661,00	819 948,00	651 893,00	168 055,00	0,00	127 829,00	0,00			
2021	3 573 440,00	3 573 440,00	31 650 792,00	6 814 915,00	263 098,00	29 706,00	233 392,00	0,00	131 026,00	0,00			
2022	3 873 440,00	3 873 440,00	31 891 299,00	6 985 329,00	364 629,00	0,00	364 629,00	0,00	134 304,00	0,00			
2023	3 213 167,15	3 213 167,15	32 149 599,00	7 159 997,00	443 048,00	0,00	443 048,00	0,00	137 664,00	0,00			
2024	3 700 000,00	3 700 000,00	32 419 334,00	7 339 033,00	593 289,00	0,00	593 289,00	0,00	141 108,00	0,00			
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	32 701 374,00	7 522 540,00	686 490,00	0,00	686 490,00	0,00	144 637,00	0,00			
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	33 145 194,00	7 710 637,00	714 865,00	0,00	714 865,00	0,00	148 254,00	0,00			
2027	5 000 000,00	5 000 000,00	33 749 701,00	7 903 435,00	818 814,00	0,00	818 814,00	0,00	151 963,00	0,00			
2028	5 900 000,00	5 900 000,00	33 367 077,00	8 101 054,00	1 240 229,00	0,00	1 240 229,00	0,00	155 763,00	0,00			
2029	6 100 000,00	6 100 000,00	34 997 637,00	8 303 616,00	1 372 018,00	0,00	1 372 018,00	0,00	159 658,00	0,00			
2030	6 100 000,00	6 100 000,00	35 641 665,00	8 511 249,00	1 428 465,00	0,00	1 428 465,00	0,00	163 652,00	0,00			
2031	6 500 000,00	6 500 000,00	36 299 483,00	8 724 068,00	1 749 609,00	0,00	1 749 609,00	0,00	167 745,00	0,00			
2032	4 320 000,00	4 320 000,00	36 971 400,00	8 942 203,00	1 730 515,00	0,00	1 730 515,00	0,00	171 941,00	0,00			
2033	2 200 000,00	2 200 000,00	37 657 773,00	9 165 793,00	1 706 657,00	0,00	1 706 657,00	0,00	176 241,00	0,00			
2034	0,00	0,00	38 358 905,00	9 394 975,00	1 776 561,00	0,00	1 776 561,00	0,00	180 649,00	0,00			

- 10) Przenieszenie 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 własnych 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące 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	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	649 286,00	649 286,00	530 460,00	2 325 206,69	2 131 580,01	2 109 200,01	591 937,24	541 934,00	0,00
2020	426 893,00	426 893,00	426 893,00	0,00	0,00	0,00	501 893,00	426 893,00	0,00
2021	29 706,00	29 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 706,00	29 706,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, 12.8.1, 12.7.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		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	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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	
2019	947 917,86	552 443,57	527 972,57	445 477,53	424 948,53	447 568,53	424 948,53	424 948,53	359 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

15) Przes 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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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 środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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										
2019	359 412,00		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
2034	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:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	2 573 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 373 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 573 440,00	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	3 213 167,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	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
2028	5 900 000,00	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
2030	6 100 000,00	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
2032	4 320 000,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwag, wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

-- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 24 394 423,86 B 9 367 787,86 C 15 026 636,00	1 592 391,86 1 592 391,86 0,00	819 948,00 651 893,00 168 055,00	263 096,00 29 706,00 233 392,00	364 629,00 0,00 364 629,00	443 048,00 0,00 443 048,00
1.a	- wydatki bieżące				A 2 373 532,00 B 2 373 532,00 C 0,00	691 934,00 691 934,00 0,00	651 893,00 651 893,00 0,00	29 706,00 29 706,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 22 020 891,86 B 6 994 255,86 C 15 026 636,00	900 457,86 900 457,86 0,00	168 055,00 0,00 168 055,00	233 392,00 0,00 233 392,00	364 629,00 0,00 364 629,00	443 048,00 0,00 443 048,00
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 9 067 787,86 B 9 067 787,86 C 0,00	1 442 391,86 1 442 391,86 0,00	501 893,00 501 893,00 0,00	29 706,00 29 706,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 2 073 532,00 B 2 073 532,00 C 0,00	541 934,00 541 934,00 0,00	501 893,00 501 893,00 0,00	29 706,00 29 706,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.1	Aktywna integracja-alternatywną na lepsze jutro - Integracja społeczeństwa lokalnego.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2020	A 1 925 000,00 B 1 925 000,00 C 0,00	423 108,00 423 108,00 0,00	501 893,00 501 893,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.2	"Erasmus+" - Wkład w realizację założeń strategii "Europa 2020", zmniejszenie bezrobocia, wspieranie edukacji dorosłych,	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szprotawie	2019	2021	A 148 532,00 B 148 532,00 C 0,00	118 826,00 118 826,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29 706,00 29 706,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 6 994 255,86 B 6 994 255,86 C 0,00	900 457,86 900 457,86 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.1	Przebudowa z rozbudową 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	2018	2019	A 6 994 255,86 B 6 994 255,86 C 0,00	900 457,86 900 457,86 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-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 15 326 636,00 B 300 000,00 C 15 026 636,00	150 000,00 150 000,00 0,00	318 055,00 150 000,00 168 055,00	233 392,00 0,00 233 392,00	364 629,00 0,00 364 629,00	443 048,00 0,00 443 048,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	593 289,00	686 490,00	714 865,00	818 814,00	1 240 229,00	1 372 018,00	1 428 465,00	1 749 609,00	1 730 515,00	1 706 657,00	1 776 561,00	17 300 626,86
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273 990,86
1.a	593 289,00	686 490,00	714 865,00	818 814,00	1 240 229,00	1 372 018,00	1 428 465,00	1 749 609,00	1 730 515,00	1 706 657,00	1 776 561,00	15 026 636,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 533,00
1.b	593 289,00	686 490,00	714 865,00	818 814,00	1 240 229,00	1 372 018,00	1 428 465,00	1 749 609,00	1 730 515,00	1 706 657,00	1 776 561,00	15 927 093,86
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 457,86
1.1	593 289,00	686 490,00	714 865,00	818 814,00	1 240 229,00	1 372 018,00	1 428 465,00	1 749 609,00	1 730 515,00	1 706 657,00	1 776 561,00	15 026 636,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 990,86
1.1.1	593 289,00	686 490,00	714 865,00	818 814,00	1 240 229,00	1 372 018,00	1 428 465,00	1 749 609,00	1 730 515,00	1 706 657,00	1 776 561,00	1 073 533,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 533,00
1.1.1.1	593 289,00	686 490,00	714 865,00	818 814,00	1 240 229,00	1 372 018,00	1 428 465,00	1 749 609,00	1 730 515,00	1 706 657,00	1 776 561,00	925 001,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 001,00
1.1.1.2	593 289,00	686 490,00	714 865,00	818 814,00	1 240 229,00	1 372 018,00	1 428 465,00	1 749 609,00	1 730 515,00	1 706 657,00	1 776 561,00	148 532,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 532,00
1.1.2	593 289,00	686 490,00	714 865,00	818 814,00	1 240 229,00	1 372 018,00	1 428 465,00	1 749 609,00	1 730 515,00	1 706 657,00	1 776 561,00	900 457,86
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 457,86
1.1.2.1	593 289,00	686 490,00	714 865,00	818 814,00	1 240 229,00	1 372 018,00	1 428 465,00	1 749 609,00	1 730 515,00	1 706 657,00	1 776 561,00	900 457,86
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 457,86
1.2	593 289,00	686 490,00	714 865,00	818 814,00	1 240 229,00	1 372 018,00	1 428 465,00	1 749 609,00	1 730 515,00	1 706 657,00	1 776 561,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 026 636,00
1.2.1	593 289,00	686 490,00	714 865,00	818 814,00	1 240 229,00	1 372 018,00	1 428 465,00	1 749 609,00	1 730 515,00	1 706 657,00	1 776 561,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 026 636,00
1.2.2	593 289,00	686 490,00	714 865,00	818 814,00	1 240 229,00	1 372 018,00	1 428 465,00	1 749 609,00	1 730 515,00	1 706 657,00	1 776 561,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 026 636,00
1.3	593 289,00	686 490,00	714 865,00	818 814,00	1 240 229,00	1 372 018,00	1 428 465,00	1 749 609,00	1 730 515,00	1 706 657,00	1 776 561,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 026 636,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				A 300 000,00 B 300 000,00 C 0,00	150 000,00 150 000,00 0,00	150 000,00 150 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.1	Opracowanie planów i studów zagospodarowania przestrzennego Gminy Szprotawy - Ocena studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy i miasta Szprotawa oraz miejscowych planów zagospodarowania	Urząd Miejski	2019	2020	A 300 000,00 B 300 000,00 C 0,00	150 000,00 150 000,00 0,00	150 000,00 150 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 15 026 636,00 B 0,00 C 15 026 636,00	0,00 0,00 0,00	168 055,00 0,00 168 055,00	233 392,00 0,00 233 392,00	364 629,00 0,00 364 629,00	443 048,00 0,00 443 048,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wf - Poprawa jakości zajęć dla dzieci i młodzieży	Urząd Miejski	2019	2020	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
1.3.2.2	Wnieście wkładu gminy do spółki Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Partycypacja gminy w budowie mieszkań na potrzeby społeczeństwa	Urząd Miejski	2017	2019	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
1.3.2.3	Nabycie udziałów spółki Szprotawski Zarząd Nieruchomościami "Chrobry" Sp. z o.o. - Pozyskanie kapitału na działania inwestycyjne spółki	Urząd Miejski	2020	2034	A 15 026 636,00 B 0,00 C 15 026 636,00	0,00 0,00 0,00	168 055,00 0,00 168 055,00	233 392,00 0,00 233 392,00	364 629,00 0,00 364 629,00	443 048,00 0,00 443 048,00

Legenda:

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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.1	0,00	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	593 289,00	666 490,00	714 865,00	818 814,00	1 240 229,00	1 372 018,00	1 428 465,00	1 749 609,00	1 730 515,00	1 706 657,00	1 776 561,00	15 026 636,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	593 289,00	666 490,00	714 865,00	818 814,00	1 240 229,00	1 372 018,00	1 428 465,00	1 749 609,00	1 730 515,00	1 706 657,00	1 776 561,00	15 026 636,00
	593 289,00	666 490,00	714 865,00	818 814,00	1 240 229,00	1 372 018,00	1 428 465,00	1 749 609,00	1 730 515,00	1 706 657,00	1 776 561,00	15 026 636,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawa na lata 2019-2034

Zmiany wprowadzone w załączniku nr 1 wynikają m.in. z:

- 1) dostosowania poziomu dochodów do wartości przyjętych w budżecie, tym zwiększenia w roku 2019 dochodów z tytułu sprzedaży majątku o łączną wartość 7.300.000 zł w związku z planowanym zbyciem działek objętych zarządzeniem Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
- 2) dostosowania poziomu wydatków do wartości przyjętych w budżecie,
- 3) uwzględnienia w poziomie wydatków w poszczególnych latach prognozy zmian wprowadzonych w wykazie przedsięwzięć, w tym wydłużenie prognozy do roku 2034,
- 4) korekty w zakresie kwoty długu, rozchodów oraz kosztów obsługi długu w latach 2019 – 2033 związaną z planowanym przedterminowym wykupem obligacji.

Korekty dokonuje się z uwagi na planowany wykup przez gminę obligacji w kwocie 7.300.000 zł wyemitowanych w 2014 r. przed terminem zapadalności, który przypadłby po roku budżetowym, na który uchwalono budżet, tj.:

Termin wykupu zgodnie z umową z 19.12.2014 r.	Seria	Stan zobowiązań na 31.08.2019 r.
2020-12-23	SERIA B14	200 000,00
2021-12-23	SERIA C14	100 000,00
2023-12-23	SERIA D14	600 000,00
2023-12-23	SERIA E14	600 000,00
2024-12-23	SERIA F14	500 000,00
2024-12-23	SERIA G14	500 000,00
2024-12-23	SERIA H14	500 000,00
2024-12-23	SERIA I14	500 000,00
2025-12-23	SERIA J14	500 000,00
2025-12-23	SERIA K14	500 000,00
2025-12-23	SERIA L14	500 000,00
2025-12-23	SERIA I14	500 000,00
2026-12-23	SERIA M14	500 000,00
2026-12-23	SERIAN14	500 000,00
2026-12-23	SERIA O14	800 000,00

Zaplanowana na rok 2019 operacja po stronie rozchodów jest możliwa, mimo iż powoduje pozorne przekroczenie relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Art. 243 ust. 3b ustawy o finansach publicznych umożliwia jednostkom, które dysponują, środkami finansowymi wskazanymi w pkt 2 i 3 wcześniejszą spłatę w bieżącym roku budżetowym całości zadłużenia lub jego części przypadającej do spłaty w latach następnych z tych środków. Dokonanie wcześniejszej spłaty tymi środkami jest wyłączone spod realizacji z art. 243 ust. 1 o finansach publicznych.

Dzięki wcześniejszej spłacie zobowiązania zmniejszy się o 7.300.000 zł zadłużenie gminy, co w rezultacie przyczyni się również do obniżenia kosztów obsługi długu o ok. 1.500 tys. zł.

Zmiana w planie rozchodów nie wpłynie na zmianę zaplanowanych kwot wyłączeń (w WPF - Lp. 5.1.1.2) określonych w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych obejmujących wyłączenia związane z realizacją programów, projektów lub zadań wynikających z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Zmiany wprowadzone w załączniku nr 2 określającym wieloletnie przedsięwzięcia wynikają z:

1) wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pod nazwą:

„Nabycie udziałów spółki Szprotawski Zarząd Nieruchomościami Chrobry Spółka z o.o. w Szprotawie od inwestora - pozyskanie kapitału na działania inwestycyjne spółki”

oraz określenia dla tego przedsięwzięcia okresu realizacji i limitów wydatków w poszczególnych latach. Planuje się, że zadanie będzie realizowane w latach 2019 – 2034.

Limity wydatków przedstawia poniższa tabela.

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
0,00	168 055,00	233 392,00	364 629,00	443 048,00	593 289,00	686 490,00
Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
714 865,00	818 814,00	1 240 229,00	1 372 018,00	1 428 465,00	1 749 609,00	1 730 515,00
Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań				
1 706 657,00	1 776 561,00	15 026 636,00				

Zgodnie z art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych zakup i objęcie akcji i udziałów to wydatek majątkowy. Zakup udziałów należy traktować, jako wydatek skutkujący nabyciem finansowych aktywów trwałych.

Ujęcie nowego wieloletniego przedsięwzięcia w załączniku nr 2 do WPF jako wydatku majątkowego ma związek z planowanym finansowaniem Spółki Szprotawski Zarząd Nieruchomościami „Chrobry” Sp. z o.o. w Szprotawie za pomocą kapitału. Finansowanie kapitałowe będzie polegać na pozyskaniu zewnętrznego inwestora, który gotówkowo obejmie nowoutworzone udziały w Spółce do wysokości pozwalającej na realizację inwestycji. Do przedmiotowej transakcji nie ma zastosowania ustawa prawo zamówień publicznych, ale ponieważ gminie zależy na transparentności, to wybór inwestora zostanie dokonany w ramach postępowania konkursowego przez powołaną w tym celu komisję z udziałem przedstawicieli Gminy. Następnie, dla zachowania kontroli nad działalnością Spółki i prawidłową realizacją zamierzeń inwestycyjnych, Gmina, która jest zainteresowana posiadaniem pakietu kontrolnego udziałów Spółki nabydzie od inwestora udziały w Spółce. Zakłada się, że podstawą nabycia udziałów byłyby umowy sprzedaży wyodrębnionych pakietów udziałów Spółki z jednorazową odpłatnością z tego tytułu w wysokości określonej w danej umowie sprzedaży, przypadającą do uregulowania przez Gminę (nabywcę) w dacie przyszłej (od 2 do 15 lat).

BURMISTRZ
Miroslaw Gąsik

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KASJER GŁÓWNY BUDŻETU

Elżbieta Nowak