

**UCHWAŁA NR XXVI/184/2020  
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE**

z dnia 11 grudnia 2020 r.

**o zmianie 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, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XVII/112/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawa, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szprotawy dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w wieloletnich przedsięwzięciach dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szprotawy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Andrzej Stambulski**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	107 699 525,12	102 385 031,95	14 755 040,00	300 000,00	22 898 927,00	38 199 869,98	26 231 194,97	10 235 000,00	5 314 493,17	1 585 558,61	3 499 629,78	
2021	108 689 164,90	102 453 150,20	15 129 091,00	307 500,00	23 671 234,00	37 934 635,20	25 410 690,00	10 352 500,00	6 236 014,70	1 521 637,00	3 459 983,70	
2022	113 648 627,52	105 912 381,24	15 507 319,00	315 188,00	24 263 016,00	38 846 461,24	26 980 397,00	10 611 313,00	7 736 246,28	1 005 254,00	6 680 562,28	
2023	109 346 912,19	107 142 233,89	15 895 002,00	323 068,00	24 869 593,00	39 834 594,89	26 219 976,00	10 876 596,00	2 204 678,30	505 386,00	1 647 601,30	
2024	114 169 660,21	109 852 150,40	16 292 378,00	331 145,00	25 491 335,00	40 861 751,40	26 875 541,00	11 148 512,00	4 317 509,81	505 521,00	3 759 004,81	
2025	114 842 982,00	112 524 925,11	16 699 688,00	339 424,00	26 128 620,00	41 809 702,11	27 547 491,00	11 427 226,00	2 318 056,89	505 660,00	1 758 087,89	
2026	118 131 065,02	115 330 445,55	17 117 181,00	347 910,00	26 781 836,00	42 847 279,55	28 236 239,00	11 712 908,00	2 800 619,47	505 802,00	2 239 150,47	
2027	118 842 445,02	118 231 258,55	17 545 111,00	356 608,00	27 451 384,00	43 935 938,55	28 942 217,00	12 005 732,00	611 186,47	505 948,00	48 179,47	
2028	121 268 289,64	121 155 043,18	17 983 739,00	365 524,00	28 137 670,00	45 002 269,18	29 665 841,00	12 305 876,00	113 246,46	6 097,00	48 663,46	
2029	124 358 476,28	124 243 124,47	18 433 333,00	374 663,00	28 841 113,00	46 186 466,47	30 407 549,00	12 613 524,00	115 351,81	6 250,00	49 152,81	
2030	127 392 446,32	127 274 944,67	18 894 167,00	384 030,00	29 562 142,00	47 266 804,67	31 167 801,00	12 928 863,00	117 501,65	6 407,00	49 646,65	
2031	130 594 507,10	130 474 809,10	19 366 522,00	393 631,00	30 301 196,00	48 466 389,10	31 947 071,00	13 252 086,00	119 698,00	6 568,00	50 145,00	
2032	133 826 594,50	133 704 652,59	19 850 686,00	403 472,00	31 058 727,00	49 645 955,59	32 745 812,00	13 583 389,00	121 941,91	6 733,00	50 648,91	
2033	137 164 779,55	137 040 545,79	20 346 954,00	413 559,00	31 835 197,00	50 880 310,79	33 564 525,00	13 922 974,00	124 233,76	6 902,00	51 157,76	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	105 057 730,03	98 966 439,60	31 290 189,30	0,00	0,00	1 823 454,00	0,00	658 836,42	0,00	6 091 290,43	6 091 290,43	211 500,00
2021	105 215 724,90	95 575 989,09	31 303 533,00	0,00	0,00	2 065 300,00	0,00	771 709,77	0,00	9 639 735,81	6 918 029,81	80 000,00
2022	109 775 187,52	95 179 977,29	31 337 526,00	0,00	0,00	1 954 469,00	0,00	740 336,77	0,00	14 595 210,23	13 595 210,23	80 000,00
2023	104 933 745,04	97 939 992,92	31 572 890,00	0,00	0,00	1 838 733,00	0,00	710 138,77	0,00	6 993 752,12	5 993 752,12	80 000,00
2024	109 969 660,21	100 064 814,82	32 359 417,00	0,00	0,00	1 686 603,00	0,00	658 149,73	0,00	9 904 845,39	8 904 845,39	0,00
2025	110 342 982,00	102 210 715,47	33 122 820,00	0,00	0,00	1 538 236,00	0,00	631 538,77	0,00	8 132 266,53	7 132 266,53	0,00
2026	113 331 065,02	104 263 204,21	33 966 340,00	0,00	0,00	1 390 338,00	0,00	550 800,77	0,00	9 067 860,81	8 067 860,81	0,00
2027	113 842 445,02	106 563 161,63	34 823 827,00	0,00	0,00	1 222 856,00	0,00	430 741,77	0,00	7 279 283,39	6 279 283,39	0,00
2028	115 368 289,64	108 906 842,25	35 651 745,00	0,00	0,00	1 046 770,00	0,00	378 714,73	0,00	6 461 447,39	5 461 447,39	0,00
2029	118 258 476,28	111 363 214,50	36 576 533,00	0,00	0,00	842 520,00	0,00	378 629,77	0,00	6 895 261,78	5 895 261,78	0,00
2030	121 292 446,32	113 819 033,75	37 467 168,00	0,00	0,00	611 634,00	0,00	349 821,68	0,00	7 473 412,57	6 473 412,57	0,00
2031	124 094 507,10	116 464 061,75	38 389 283,00	0,00	0,00	410 514,00	0,00	183 609,03	0,00	7 630 445,35	6 630 445,35	0,00
2032	129 506 594,50	119 147 323,50	39 351 038,00	0,00	0,00	226 500,00	0,00	117 629,03	0,00	10 359 271,00	9 359 271,00	0,00
2033	134 964 779,55	121 955 678,00	40 328 983,00	0,00	0,00	70 624,00	0,00	46 793,49	0,00	13 009 101,55	12 009 101,55	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	2 641 795,09	2 541 795,09	31 644,91	0,00	0,00	31 644,91	0,00	0,00	0,00
2021	3 473 440,00	3 473 440,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 873 440,00	3 873 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 413 167,15	4 413 167,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 673 440,00	2 573 440,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 573 440,00	3 573 440,00	590 208,07	0,00	590 208,07
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 873 440,00	3 873 440,00	524 106,00	0,00	524 106,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 413 167,15	4 413 167,15	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	476 808,21	0,00	476 808,21
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 000,00	4 320 000,00	842 650,87	0,00	842 650,87
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>					
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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	61 480 047,15	0,00	3 418 592,35	3 450 237,26	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	57 906 607,15	0,00	6 877 161,11	6 877 161,11	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	54 033 167,15	0,00	10 732 403,95	10 732 403,95	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	49 620 000,00	0,00	9 202 240,97	9 202 240,97	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	45 420 000,00	0,00	9 787 335,58	9 787 335,58	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	40 920 000,00	0,00	10 314 209,64	10 314 209,64	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	36 120 000,00	0,00	11 067 241,34	11 067 241,34	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	31 120 000,00	0,00	11 668 096,92	11 668 096,92	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	25 220 000,00	0,00	12 248 200,93	12 248 200,93	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 120 000,00	0,00	12 879 909,97	12 879 909,97	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 020 000,00	0,00	13 455 910,92	13 455 910,92	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 520 000,00	0,00	14 010 747,35	14 010 747,35	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	14 557 329,09	14 557 329,09	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 084 867,79	15 084 867,79	

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	5,67%	8,62%	11,09%	15,10%	12,53%	TAK	TAK
2021	6,63%	14,46%	16,82%	14,88%	12,31%	TAK	TAK
2022	6,80%	19,11%	20,61%	16,48%	13,91%	TAK	TAK
2023	8,23%	16,40%	17,15%	16,17%	16,17%	TAK	TAK
2024	7,58%	16,63%	17,36%	18,19%	18,19%	TAK	TAK
2025	7,65%	16,76%	x	18,37%	18,37%	TAK	TAK
2026	7,78%	17,19%	x	13,73%	14,56%	TAK	TAK
2027	7,80%	17,35%	x	15,60%	15,60%	TAK	TAK
2028	8,62%	17,46%	x	16,84%	16,84%	TAK	TAK
2029	8,41%	17,58%	x	17,27%	17,27%	TAK	TAK
2030	7,36%	17,58%	x	17,05%	17,05%	TAK	TAK
2031	8,20%	17,59%	x	17,22%	17,22%	TAK	TAK
2032	4,27%	17,59%	x	17,36%	17,36%	TAK	TAK
2033	2,58%	17,59%	x	17,48%	17,48%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
2020	1 489 491,61	1 346 842,71	1 320 542,71	2 216 033,78	2 090 616,90	2 090 616,90	1 669 486,36	1 639 486,36	1 431 960,74
2021	29 706,00	29 706,00	29 706,00	0,00	0,00	0,00	418 768,00	418 768,00	398 942,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 169,00	132 169,00	112 343,00
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	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 <sup>X</sup>	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
2020	1 500 746,14	1 139 635,33	1 117 690,28	2 880 260,45	1 213 046,88	1 667 213,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	9 227 344,76	153 729,00	9 073 615,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	13 184 641,39	132 169,00	13 052 472,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 714 167,68	0,00	3 714 167,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 419 704,07	0,00	7 419 704,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 418 849,46	0,00	3 418 849,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 498 132,30	0,00	4 498 132,30	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
2028	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
2030	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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
2020	2 573 440,00	0,00	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	x	0,00	0,00
2022	3 873 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	4 413 167,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> 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 na realizację 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. Automatycznie 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.

<sup>x</sup> - 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

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 721 706,00	0,00	1 721 706,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 721 706,00	0,00	1 721 706,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 721 706,00	0,00	1 721 706,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 721 706,00	0,00	1 721 706,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej Nr 10356F ul. Chodkiewiczza w Szprotawie - Stworzenie nowoczesnej kompleksowej i spójnej sieci infrastruktury komunikacyjno-transportowej w kierunku poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski	2020	2021	1 721 706,00	0,00	1 721 706,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 721 706,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 721 706,00
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
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 721 706,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 721 706,00
0,00	0,00	1 721 706,00

## Uzasadnienie

### Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawa na lata 2020-2033

Zaproponowane w projekcie niniejszej uchwały zmiany wynikają z dostosowania kwot dochodów i wydatków ujętych w WPF do kwot dochodów i wydatków wynikających z budżetu Gminy Szprotawa na rok 2020 po dokonanych zmianach.

#### 1. Założenia w zakresie dochodów:

##### 1.1. Dochody bieżące:

- zwiększenie o kwotę 1.527.302,21 zł związane z dostosowaniem do kwot wynikających z budżetu Gminy Szprotawa po dokonanych zmianach;

##### *1.1.4. Dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące:*

- zwiększenie o kwotę 1.038.058,21 zł, zmiany związane są z dostosowaniem planu do kwot wynikających z budżetu Gminy Szprotawa na 2020 rok (zwiększenie dotacji celowej z LUW),

##### *1.1.5. Pozostałe dochody bieżące:*

- zwiększenie o kwotę 489.244 zł zmiany związane są z dostosowaniem planu do kwot wynikających z budżetu Gminy Szprotawa na 2020 rok, w tym podatek od nieruchomości o kwotę 135.000 zł,

#### 1.2. Dochody majątkowe:

- zwiększenie o kwotę 613.531,44 zł, związane jest to z dostosowaniem do kwot wynikających z budżetu Gminy Szprotawa po dokonanych zmianach;

##### 1.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku:

- zwiększenie o kwotę 432.226,66 zł, zmiany związane są z dostosowaniem planu do kwot wynikających z budżetu Gminy Szprotawa na 2020 rok,

#### 2. Założenia w zakresie wydatków:

##### 2.1. Wydatki bieżące:

- zwiększenie o kwotę 1.151.188,14 zł, związane z dostosowaniem do kwot wynikających z budżetu Gminy Szprotawa po dokonanych zmianach.

##### 2.2. Wydatki majątkowe:

- zwiększenie o kwotę 989.645,51 zł, związane z dostosowaniem do kwot wynikających z budżetu Gminy Szprotawa po dokonanych zmianach.

#### Zmiany w wieloletnich przedsięwzięciach związane są:

- wprowadzeniu o kwotę 1.721.706 zł w roku 2021 przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu i rozbudowie istniejącej drogi gminnej Nr 103569 F –ul. Chodkiewicza w Szprotawie o długości 247 m i szerokości 5 m. Realizowany jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

#### Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

1. Dokumentację projektową.

2. Roboty budowlane - obejmujące w szczególności:

- rozbiórkę istniejącej i budowę nowoprojektowanej jezdni, z korektą sytuacyjno-wysokościową przebiegu osi krawędzi,

- przebudowę istniejącego skrzyżowania z drogą powiatową nr 3907F - ulicą Słowackiego w Szprotawie,

- przebudowę, rozbudowę lub budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,

- przebudowę lub budowę chodników,

- budowę ścieżki rowerowej,

- budowę zatoki autobusowej z peronem,

- budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych,
- budowę poboczy,
- budowę, rozbudowę lub przebudowę kanalizacji deszczowej,
- budowę oświetlenia przejść dla pieszych,
- przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z przebudowywaną drogą , w tym sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznych, wodociągowych, teletechnicznych i gazowych.

3. Nadzór inwestorski – obejmujący pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi objętymi niniejszym projektem

4. Tablica informacyjno-promocyjna – 1 szt.

#### **Finansowanie projektu:**

Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na podstawie umowy o dofinansowanie Nr 52/50/44/2019 zawartej w dniu 29.10.2020 r. pomiędzy Gminą Szprotawa a Wojewodą Lubuskim.

Całkowita wartość projektu: 1.721.706,00 zł brutto. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych: 1.721.706,00 zł. Dofinansowanie: 1.205.194,00 zł. Wkład własny beneficjenta (Gminy Szprotawa): 516.512,00 zł.

#### **Harmonogram realizacji projektu:**

Wykonanie dokumentacji projektowej – styczeń – sierpień 2021 r.

Roboty budowlane – wrzesień – grudzień 2021 r.

Nadzór inwestorski – styczeń – grudzień 2021r.

Tablica informacyjno-promocyjne – grudzień 2021 r.

sporządziła:

Beata Sztojko

inspektor