

Uchwała Nr XXIX/182/2016
Rady Miejskiej w Szprotawie
z dnia 15 lipca 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawy

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm¹.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.446) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/131/2015 Rady Miejskiej w Szprotawie z 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawa wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 o nazwie „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szprotawy na lata **2016-2033**” 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 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szprotawy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Sobczak

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 938, 1646 z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877 z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	z tego:										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		
			dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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	Dochoady majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
Lp	1																			
Formuła	[1..1]+[1..2]																			
2016	83 013 622,60	78 652 951,03	11 232 736,00	300 000,00	16 386 229,00	8 066 000,00	19 087 619,00	23 015 108,57	4 360 671,57	1 668 836,57	2 671 835,00									
2017	91 845 467,00	79 742 955,00	11 389 967,00	305 400,00	16 420 917,00	8 194 900,00	19 571 858,00	23 057 507,00	12 102 512,00	2 050 480,00	9 991 671,00									
2018	87 747 008,00	80 652 761,00	11 674 716,00	313 035,00	16 831 424,00	8 399 771,00	20 061 153,00	23 371 415,00	7 094 247,00	2 128 108,00	4 945 413,00									
2019	92 530 308,00	81 835 528,00	11 966 583,00	320 860,00	17 252 192,00	8 609 764,00	20 562 680,00	23 656 228,00	10 694 780,00	2 174 925,00	8 498 674,00									
2020	88 993 046,00	82 925 232,00	12 265 747,00	328 881,00	17 683 481,00	8 825 007,00	21 076 745,00	23 562 001,00	6 067 814,00	2 229 297,00	3 816 808,00									
2021	87 054 752,00	84 731 078,00	12 572 390,00	337 103,00	18 125 551,00	9 045 631,00	21 603 662,00	24 151 046,00	2 285 029,00	2 285 029,00	16 394,00									
2022	88 971 407,00	86 589 644,00	12 886 699,00	345 530,00	18 662 747,00	9 271 770,00	22 143 752,00	14 129 101,00	2 381 763,00	2 342 154,00	16 803,00									
2023	90 936 749,00	88 495 444,00	13 208 866,00	354 168,00	19 129 297,00	9 503 563,00	22 697 345,00	14 482 322,00	2 441 305,00	2 400 707,00	17 223,00									
2024	92 951 219,00	90 448 884,00	13 539 087,00	363 022,00	19 607 509,00	9 741 150,00	23 264 777,00	14 844 373,00	2 502 335,00	2 460 724,00	17 653,00									
2025	95 088 476,00	92 523 585,00	13 877 564,00	372 097,00	20 097 676,00	9 984 677,00	23 846 395,00	15 215 472,00	2 564 891,00	2 522 241,00	18 094,00									
2026	97 223 819,00	94 584 808,00	14 224 503,00	381 399,00	20 600 101,00	10 234 292,00	24 442 553,00	15 595 853,00	2 629 011,00	2 585 296,00	18 546,00									
2027	99 393 189,00	96 698 456,00	14 580 115,00	390 933,00	21 115 088,00	10 490 149,00	25 053 616,00	15 985 743,00	2 694 733,00	2 649 927,00	19 009,00									
2028	101 616 790,00	98 854 691,00	14 944 617,00	400 706,00	21 642 951,00	10 752 401,00	25 679 954,00	16 385 379,00	2 762 089,00	2 716 174,00	19 484,00									
2029	103 895 985,00	101 064 836,00	15 318 232,00	410 723,00	22 184 009,00	11 021 210,00	26 321 952,00	16 795 006,00	2 831 149,00	2 784 077,00	0,00									
2030	106 232 159,00	103 330 233,00	15 701 187,00	420 991,00	22 738 595,00	11 296 739,00	26 979 999,00	17 214 874,00	2 901 926,00	2 853 678,00	0,00									
2031	108 645 615,00	105 671 143,00	16 093 716,00	431 515,00	23 307 045,00	11 579 156,00	27 654 497,00	17 645 238,00	2 974 472,00	2 925 019,00	0,00									
2032	111 100 058,00	108 051 227,00	16 496 058,00	442 302,00	23 889 703,00	11 868 634,00	28 345 858,00	18 086 361,00	3 048 831,00	2 988 143,00	0,00									
2033	113 615 862,00	110 490 812,00	16 908 459,00	453 359,00	24 486 921,00	12 165 347,00	29 054 503,00	18 538 513,00	3 125 050,00	3 073 096,00	0,00									

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 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 bieżące ^x	w tym:												
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			wydatki na obsługę długu ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonego na przepisy o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	w tym:					
				2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1				2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
2.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formula	[2..1] + [2..2]														
2016	87 962 361,85	78 652 901,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 950,00	1 977 950,00	69 875,67	612 721,56		9 309 460,82	
2017	92 472 027,00	76 878 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 775,00	2 034 385,00	11 514,65	623 832,43		15 593 558,00	
2018	87 873 568,00	77 705 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109 827,00	2 078 891,00	0,00	629 356,30		10 167 858,00	
2019	91 456 868,00	78 625 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 631,00	2 089 016,00	0,00	618 918,21		12 831 162,00	
2020	86 619 605,00	79 562 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 510,00	2 059 106,00	0,00	604 073,97		7 056 702,00	
2021	83 981 312,00	80 561 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 030,00	1 987 816,00	0,00	589 868,00		3 419 745,00	
2022	85 697 967,00	82 046 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 632,00	1 893 589,00	0,00	575 342,90		3 651 470,00	
2023	86 723 801,85	83 588 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 576,00	1 796 683,00	0,00	564 238,14		3 165 619,85	
2024	88 351 219,00	85 543 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 741,00	1 669 977,00	0,00	561 683,71		2 807 445,00	
2025	90 488 476,00	87 194 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 744,00	1 540 086,00	0,00	524 094,37		3 294 223,00	
2026	92 523 819,00	88 696 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 146,00	1 435 572,00	0,00	444 842,37		3 826 913,00	
2027	94 893 189,00	90 269 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 343,00	1 173 830,00	0,00	343 702,37		4 623 559,00	
2028	96 116 790,00	92 049 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 959,00	1 033 485,00	0,00	305 275,37		4 067 179,00	
2029	98 395 985,00	93 899 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 139,00	848 680,00	0,00	305 275,37		4 496 431,00	
2030	100 732 159,00	95 723 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 629,00	585 159,00	0,00	230 461,20		5 009 045,00	
2031	103 645 615,00	97 720 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 144,00	437 638,00	0,00	138 383,81		5 924 901,00	
2032	105 400 058,00	99 716 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 224,00	342 656,00	0,00	54 309,00		5 683 528,00	
2033	108 815 862,00	101 806 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 854,00	157 197,00	0,00	24 665,00		7 009 021,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			na pokrycie deficytu x budżetu
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-4 948 739,25	11 272 619,25	0,00	0,00	3 272 619,25	0,00	8 000 000,00	4 948 739,25	0,00	0,00
2017	-626 560,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	626 560,00	0,00	0,00
2018	-126 560,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	126 560,00	0,00	0,00
2019	1 073 440,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 373 440,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 073 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 273 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 212 947,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2027	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2029	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 800 000,00	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	Rozchody budżetu x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:					
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
5	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x			
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2016	6 323 880,00	1 537 154,17	1 537 154,17	0,00	0,00	750 000,00	0,00	
2017	4 373 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 373 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 573 440,00	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	3 273 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 212 947,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 600 000,00	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	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

Wyszczególnienie	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.3) - (0.1) - (0.1.2b)
2016	63 653 587,15	0,00	50,00	3 272 669,25
2017	64 280 147,15	0,00	2 864 486,00	2 864 486,00
2018	64 406 707,15	0,00	2 947 051,00	2 947 051,00
2019	63 333 267,15	0,00	3 209 822,00	3 209 822,00
2020	60 959 827,15	0,00	3 362 328,00	3 362 328,00
2021	57 886 387,15	0,00	4 169 511,00	4 169 511,00
2022	54 612 947,15	0,00	4 543 147,00	4 543 147,00
2023	50 400 000,00	0,00	4 937 262,00	4 937 262,00
2024	45 800 000,00	0,00	4 905 110,00	4 905 110,00
2025	41 200 000,00	0,00	5 329 332,00	5 329 332,00
2026	36 500 000,00	0,00	5 897 902,00	5 897 902,00
2027	32 000 000,00	0,00	6 428 826,00	6 428 826,00
2028	26 500 000,00	0,00	6 805 080,00	6 805 080,00
2029	21 000 000,00	0,00	7 165 282,00	7 165 282,00
2030	15 500 000,00	0,00	7 607 119,00	7 607 119,00
2031	10 500 000,00	0,00	7 950 429,00	7 950 429,00
2032	4 800 000,00	0,00	8 334 697,00	8 334 697,00
2033	0,00	0,00	8 683 971,00	8 683 971,00

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wstąpienia do wspólnoty samorządowej przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wstąpienia do wspólnoty samorządowej przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wstąpienia do wspólnoty samorządowej przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wstąpienia do wspólnoty samorządowej przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalonego dla całego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wstąpienia do wspólnoty samorządowej przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wstąpienia do wspólnoty samorządowej przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.3) + (2.1.3.1.4) + (2.1.3.1.5) + (2.1.3.1.6) + (2.1.3.1.7) + (2.1.3.1.8) + (2.1.3.1.9) + (2.1.3.1.10) + (2.1.3.1.11) + (2.1.3.1.12) + (2.1.3.1.13) + (2.1.3.1.14) + (2.1.3.1.15) + (2.1.3.1.16) + (2.1.3.1.17) + (2.1.3.1.18) + (2.1.3.1.19) + (2.1.3.1.20) + (2.1.3.1.21) + (2.1.3.1.22) + (2.1.3.1.23) + (2.1.3.1.24) + (2.1.3.1.25) + (2.1.3.1.26) + (2.1.3.1.27) + (2.1.3.1.28) + (2.1.3.1.29) + (2.1.3.1.30) + (2.1.3.1.31) + (2.1.3.1.32) + (2.1.3.1.33) + (2.1.3.1.34) + (2.1.3.1.35) + (2.1.3.1.36) + (2.1.3.1.37) + (2.1.3.1.38) + (2.1.3.1.39) + (2.1.3.1.40) + (2.1.3.1.41) + (2.1.3.1.42) + (2.1.3.1.43) + (2.1.3.1.44) + (2.1.3.1.45) + (2.1.3.1.46) + (2.1.3.1.47) + (2.1.3.1.48) + (2.1.3.1.49) + (2.1.3.1.50) + (2.1.3.1.51) + (2.1.3.1.52) + (2.1.3.1.53) + (2.1.3.1.54) + (2.1.3.1.55) + (2.1.3.1.56) + (2.1.3.1.57) + (2.1.3.1.58) + (2.1.3.1.59) + (2.1.3.1.60) + (2.1.3.1.61) + (2.1.3.1.62) + (2.1.3.1.63) + (2.1.3.1.64) + (2.1.3.1.65) + (2.1.3.1.66) + (2.1.3.1.67) + (2.1.3.1.68) + (2.1.3.1.69) + (2.1.3.1.70) + (2.1.3.1.71) + (2.1.3.1.72) + (2.1.3.1.73) + (2.1.3.1.74) + (2.1.3.1.75) + (2.1.3.1.76) + (2.1.3.1.77) + (2.1.3.1.78) + (2.1.3.1.79) + (2.1.3.1.80) + (2.1.3.1.81) + (2.1.3.1.82) + (2.1.3.1.83) + (2.1.3.1.84) + (2.1.3.1.85) + (2.1.3.1.86) + (2.1.3.1.87) + (2.1.3.1.88) + (2.1.3.1.89) + (2.1.3.1.90) + (2.1.3.1.91) + (2.1.3.1.92) + (2.1.3.1.93) + (2.1.3.1.94) + (2.1.3.1.95) + (2.1.3.1.96) + (2.1.3.1.97) + (2.1.3.1.98) + (2.1.3.1.99) + (2.1.3.1.100)$	9,3	9,4	9,5	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1		
2016	9,10%	6,42%	0,00	6,42%	2,01%	8,77%	8,91%	TAK	TAK		
2017	6,98%	6,28%	0,00	6,28%	5,39%	7,44%	7,59%	TAK	TAK		
2018	5,07%	4,36%	0,00	4,36%	5,78%	5,57%	5,72%	TAK	TAK		
2019	5,04%	4,37%	0,00	4,37%	5,82%	4,39%	4,39%	TAK	TAK		
2020	5,65%	4,98%	0,00	4,98%	6,28%	5,66%	5,66%	TAK	TAK		
2021	5,81%	5,14%	0,00	5,14%	7,41%	5,96%	5,96%	TAK	TAK		
2022	5,81%	5,16%	0,00	5,16%	7,74%	6,50%	6,50%	TAK	TAK		
2023	6,61%	5,99%	0,00	5,99%	8,07%	7,14%	7,14%	TAK	TAK		
2024	6,75%	6,14%	0,00	6,14%	7,92%	7,74%	7,74%	TAK	TAK		
2025	6,46%	5,91%	0,00	5,91%	8,26%	7,91%	7,91%	TAK	TAK		
2026	6,31%	5,85%	0,00	5,85%	8,73%	8,08%	8,08%	TAK	TAK		
2027	5,71%	5,36%	0,00	5,36%	9,13%	8,30%	8,30%	TAK	TAK		
2028	6,43%	6,13%	0,00	6,13%	9,37%	8,71%	8,71%	TAK	TAK		
2029	6,11%	5,82%	0,00	5,82%	9,58%	9,08%	9,08%	TAK	TAK		
2030	5,73%	5,51%	0,00	5,51%	9,85%	9,36%	9,36%	TAK	TAK		
2031	5,00%	4,88%	0,00	4,88%	10,01%	9,60%	9,60%	TAK	TAK		
2032	5,44%	5,39%	0,00	5,39%	10,20%	9,81%	9,81%	TAK	TAK		
2033	4,36%	4,34%	0,00	4,34%	10,35%	10,02%	10,02%	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 pochodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	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	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
				11.1	11.2			11.3	11.3.1				11.3.2
Lp	10												
Formuła							[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	0,00	0,00	0,00	27 829 364,49	6 624 671,17	2 859 286,00	2 859 286,00	190 000,00	2 669 286,00	5 490 000,00	2 849 735,00	981 782,00	
2017	0,00	0,00	0,00	27 824 160,00	6 424 431,00	15 518 283,00	15 518 283,00	152 700,00	15 365 583,00	0,00	15 468 035,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	28 464 679,00	6 585 011,00	10 299 998,00	10 299 998,00	300 000,00	9 999 998,00	0,00	6 985 377,00	0,00	
2019	1 073 440,00	1 073 440,00	1 073 440,00	29 176 130,00	6 749 609,00	12 399 998,00	12 399 998,00	500 000,00	11 899 998,00	0,00	12 673 763,00	0,00	
2020	2 373 440,00	2 373 440,00	2 373 440,00	29 905 365,00	6 918 320,00	6 804 064,00	6 804 064,00	0,00	6 804 064,00	0,00	6 893 903,00	0,00	
2021	3 073 440,00	3 073 440,00	3 073 440,00	30 652 837,00	7 091 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 497,98	0,00	
2022	3 273 440,00	3 273 440,00	3 273 440,00	31 419 001,00	7 268 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 651 470,00	0,00	
2023	4 212 947,15	4 212 947,15	4 212 947,15	32 204 308,00	7 450 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 619,85	0,00	
2024	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	33 009 267,00	7 363 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 807 445,00	0,00	
2025	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	33 834 330,00	7 827 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294 223,00	0,00	
2026	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	34 680 022,00	8 022 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 826 913,00	0,00	
2027	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	35 546 864,00	8 223 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 623 559,00	0,00	
2028	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	36 435 379,00	8 429 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 067 179,00	0,00	
2029	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	37 346 093,00	8 639 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 240 452,00	0,00	
2030	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	38 279 582,00	8 855 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 749 076,00	0,00	
2031	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	39 236 408,00	9 077 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073 718,00	0,00	
2032	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	40 217 148,00	9 303 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 683 528,00	0,00	
2033	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	41 222 421,00	9 536 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 676 469,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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	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		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:		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
2016	396 080,00	396 080,00	0,00	0,00	2 952 734,00	2 952 734,00	0,00	0,00	417 080,00	396 080,00	0,00	0,00
2017	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	7 031 241,00	7 031 241,00	0,00	0,00	400 000,00	340 000,00	0,00	0,00
2018	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	2 093 557,00	2 093 557,00	0,00	0,00	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00
2019	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	9 758 089,00	9 758 089,00	0,00	0,00	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6 067 814,00	6 067 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 303,00	2 441 303,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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. 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.

Wyszczególnienie	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 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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2016	4 038 928,00	1 962 212,00	0,00	496 900,00	0,00	496 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 272 048,00	7 031 241,00	0,00	1 240 807,00	0,00	1 240 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 463 008,00	2 093 557,00	0,00	369 451,00	0,00	369 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 480 081,00	9 758 069,00	0,00	1 722 012,00	0,00	1 722 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 893 903,00	6 430 285,00	0,00	1 134 755,00	0,00	1 134 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	1 275 000,00	0,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	425 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 929 269,00	2 550 000,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	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

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1								
Formuła										
2016	1 845 105,34	468 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	626 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	126 560,00	0,00	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	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
2024	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
2026	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
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2016	5 573 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 373 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 373 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 573 440,00	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	3 273 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 212 947,15	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	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 000 000,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie 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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / 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 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. 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

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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				145 737 649,59	2 859 286,00	15 518 283,00	10 299 998,00	12 399 998,00	6 804 064,00
1.a	- wydatki bieżące				1 220 700,00	190 000,00	152 700,00	300 000,00	500 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				144 516 949,59	2 669 286,00	15 365 583,00	9 999 998,00	11 899 998,00	6 804 064,00
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:				135 422 018,50	1 679 286,00	11 440 583,00	5 999 998,00	12 399 998,00	6 804 064,00
1.1.1	- wydatki bieżące				800 000,00	0,00	0,00	300 000,00	500 000,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				134 622 018,50	1 679 286,00	11 440 583,00	5 699 998,00	11 899 998,00	6 804 064,00
1.1.2.1	"Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa" - Ograniczenie zrzutu nieczystości, ścieków do rzek oraz poprawa jakości wody pitnej.	Urząd Miejski	2007	2016	97 372 835,50	274 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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				10 315 631,09	1 180 000,00	4 077 700,00	4 300 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				420 700,00	190 000,00	152 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe	Urząd Miejski	2015	2016	108 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie planów i studów zagospodarowania przestrzennego Gminy Szprotawy	Urząd Miejski	2015	2017	312 700,00	160 000,00	152 700,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	48 631 629,00
0,00	0,00	1 892 700,00
0,00	0,00	46 738 929,00
0,00	0,00	39 073 929,00

0,00	0,00	1 550 000,00
0,00	0,00	37 523 929,00
0,00	0,00	274 746,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9 557 700,00
0,00	0,00	342 700,00
0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	312 700,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 894 931,09	990 000,00	3 925 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Szprotawa Kartowice-Pasterzowice - Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów	Urząd Miejski	2015	2018	1 320 000,00	500 000,00	120 000,00	700 000,00	0,00	0,00

Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	9 215 000,00
0,00	0,00	1 320 000,00

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szprotawy

Zaproponowane w niniejszej uchwale zmiany w wieloletniej prognozie finansowej wynikają:

- ze zmian budżetu gminy na 2016 r. i lata następne, w wyniku których zmieni się plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów,

- ze zmian limitów wydatków na przedsięwzięciach:

- „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa”, w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania na zakończenie projektu. Zmiana polega na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 225 254 zł,
- „Aktualizacja projektu założeń do planu założeń zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe”, w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania. Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę 6 000 zł,
- „Opracowanie planów i studiów zagospodarowania przestrzennego gminy”, w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania. Zmiana polega na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 60 000 zł,
- „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Szprotawa, Kartowice i Pasterzowice”, w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania. Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę 200 000 zł.

Nazwa przedsięwzięcia	Rok	Plan przed zmianą	Zwiększenie/ zmniejszenie	Plan po zmianach
Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa	2016	500 000,00	-225 254,00	274 746,00
Aktualizacja projektu założeń do planu założeń zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe	2016	24 000,00	6 000,00	24 000,00
Opracowanie planów i studiów zagospodarowania przestrzennego gminy	2016	220 000,00	-60 000,00	160 000,00
Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Szprotawa, Kartowice i Pasterzowice	2016	300 000,00	200 000,00	500 000,00

sporządziła:
Sztójko Beata
inspektor

BURMISTRZ
Józef Rubacha