

**UCHWAŁA NR XXXII/199/2016**  
**RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE**  
**z 27 września 2016 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm<sup>1</sup>.) 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 uchwala, 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.



PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Andrzej Skawiński*

---

<sup>1</sup> 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, poz. 1257.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:						
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			podatki i opłaty <sup>3)</sup>			w tym:		Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.2	1.1.2	1.1.2	1.1.3	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4				1.1.5	1.2
Lp	1																	
Formuła	[1..1]+[1..2]																	
2016	84 428 556,91	80 053 438,34	11 232 736,00	300 000,00	16 280 861,82	8 066 000,00	19 107 619,00	24 464 332,29	4 375 118,57	1 668 836,57	2 686 282,00							
2017	85 932 774,30	81 181 983,30	11 378 761,00	303 900,00	16 583 449,00	8 180 858,00	19 475 729,00	25 176 043,30	4 750 791,00	2 090 531,00	2 640 000,00							
2018	89 796 452,29	82 330 868,70	11 583 578,00	309 370,00	16 881 917,00	8 328 112,00	19 826 291,00	25 309 366,70	7 465 583,59	2 128 159,00	5 316 800,59							
2019	85 736 682,30	83 525 023,30	11 838 416,00	316 176,00	17 253 287,00	8 511 329,00	20 262 469,00	25 443 932,30	2 211 659,00	2 174 977,00	15 605,00							
2020	87 326 141,70	85 059 193,70	12 134 376,00	324 080,00	17 684 592,00	8 724 111,00	20 769 029,00	25 591 478,70	2 266 948,00	2 229 350,00	15 995,00							
2021	88 774 216,00	86 450 596,00	12 437 735,00	332 182,00	18 126 681,00	8 942 213,00	21 288 253,00	25 530 343,00	2 323 620,00	2 285 083,00	16 394,00							
2022	90 703 625,00	88 321 917,00	12 748 678,00	340 486,00	18 579 810,00	9 165 767,00	21 820 458,00	25 905 243,00	2 381 708,00	2 342 154,00	16 803,00							
2023	92 682 044,00	90 240 796,00	13 067 394,00	348 998,00	19 044 275,00	9 394 910,00	22 365 968,00	26 289 514,00	2 441 248,00	2 400 707,00	17 223,00							
2024	94 709 919,00	92 207 643,00	13 394 078,00	357 722,00	19 520 347,00	9 629 781,00	22 925 116,00	26 683 393,00	2 502 276,00	2 460 724,00	17 653,00							
2025	96 860 913,00	94 296 083,00	13 728 929,00	366 665,00	20 008 318,00	9 870 524,00	23 498 243,00	27 087 119,00	2 564 830,00	2 522 241,00	18 094,00							
2026	99 010 337,00	96 381 389,00	14 072 152,00	375 831,00	20 508 492,00	10 117 285,00	24 085 698,00	27 500 937,00	2 628 948,00	2 585 296,00	18 546,00							
2027	101 194 140,00	98 499 471,00	14 423 955,00	385 226,00	21 021 175,00	10 370 216,00	24 687 839,00	27 925 102,00	2 694 669,00	2 649 927,00	19 009,00							
2028	103 432 535,00	100 670 501,00	14 784 553,00	394 856,00	21 546 674,00	10 629 470,00	25 305 033,00	28 359 870,00	2 762 034,00	2 716 174,00	19 484,00							
2029	105 726 894,00	102 895 811,00	15 154 166,00	404 727,00	22 085 306,00	10 895 206,00	25 937 658,00	28 805 509,00	2 831 083,00	2 784 137,00	19 971,00							
2030	108 078 605,00	105 176 747,00	15 533 020,00	414 845,00	22 637 402,00	11 167 584,00	26 586 098,00	29 262 286,00	2 901 858,00	2 853 739,00	20 470,00							
2031	110 507 993,00	107 533 591,00	15 921 345,00	425 216,00	23 203 303,00	11 446 772,00	27 250 749,00	29 730 484,00	2 974 402,00	2 925 081,00	20 981,00							
2032	112 978 771,00	109 930 012,00	16 319 378,00	435 846,00	23 783 358,00	11 732 941,00	27 932 015,00	30 210 385,00	3 048 759,00	2 998 206,00	21 505,00							
2033	115 511 310,00	112 386 334,00	16 727 362,00	446 742,00	24 377 908,00	12 026 263,00	28 630 314,00	30 702 285,00	3 124 976,00	3 073 160,00	22 042,00							

- 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 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 <sup>x</sup>	z tego:									
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2
								Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	
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		
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2016	88 127 296,16	79 927 549,00	0,00	0,00	0,00	2 021 394,00	1 941 934,00	69 875,67	610 996,07		8 199 747,16
2017	87 559 334,30	79 125 043,61	0,00	0,00	0,00	1 995 687,00	1 965 297,00	11 514,65	602 452,06		8 434 290,69
2018	87 223 012,29	79 367 554,80	0,00	0,00	0,00	2 072 738,00	2 041 802,00	34 321,43	605 653,93		7 855 457,49
2019	83 763 242,30	80 073 682,01	0,00	0,00	x	2 002 794,00	1 971 179,00	0,00	591 128,84		3 689 560,29
2020	84 352 701,70	81 456 710,31	0,00	0,00	x	1 925 225,00	1 892 821,00	0,00	576 284,60		2 895 991,39
2021	85 700 776,00	81 938 645,28	0,00	0,00	x	1 835 366,00	1 802 152,00	0,00	562 078,63		3 762 130,72
2022	87 430 185,00	83 403 497,75	0,00	0,00	x	1 741 968,00	1 707 925,00	0,00	547 553,53		4 026 687,25
2023	88 469 096,85	84 894 602,02	0,00	0,00	x	1 645 912,00	1 611 019,00	0,00	536 448,77		3 574 494,83
2024	90 109 919,00	86 805 081,13	0,00	0,00	x	1 520 077,00	1 484 313,00	0,00	533 894,34		3 304 837,87
2025	92 260 913,00	88 457 925,09	0,00	0,00	x	1 391 080,00	1 354 422,00	0,00	496 305,00		3 802 987,91
2026	94 310 337,00	89 938 409,92	0,00	0,00	x	1 287 482,00	1 249 908,00	0,00	417 053,00		4 371 927,08
2027	96 694 140,00	91 488 411,65	0,00	0,00	x	1 026 679,00	988 166,00	0,00	315 913,00		5 205 728,35
2028	97 932 535,00	93 245 085,30	0,00	0,00	x	887 295,00	847 821,00	0,00	277 486,00		4 687 449,70
2029	100 226 894,00	95 071 154,89	0,00	0,00	x	703 475,00	663 016,00	0,00	277 486,00		5 155 739,11
2030	102 678 605,00	96 869 474,45	0,00	0,00	x	440 207,00	398 737,00	0,00	202 437,28		5 809 130,55
2031	105 207 993,00	98 828 757,98	0,00	0,00	x	280 498,00	237 892,00	0,00	82 897,00		6 379 235,01
2032	109 878 771,00	100 808 976,55	0,00	0,00	x	196 719,00	153 151,00	0,00	18 115,00		9 069 794,45
2033	113 511 310,00	102 957 551,14	0,00	0,00	x	96 978,00	52 321,00	0,00	18 115,00		10 553 758,86

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-3 698 739,25	9 272 619,25	0,00	0,00	3 272 619,25	598 739,25	6 000 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00
2017	-1 626 560,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	1 626 560,00	0,00	0,00
2018	2 573 440,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 973 440,00	0,00	0,00	0,00	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	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	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	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 splotą długu
		5.1	w tym:				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp	5	5.1	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	5 573 880,00	5 573 880,00	1 537 154,17	1 537 154,17	0,00	0,00	0,00
2017	4 373 440,00	4 373 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 973 440,00	2 973 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 973 440,00	1 973 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 973 440,00	2 973 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 073 440,00	3 073 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 273 440,00	3 273 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 212 947,15	4 212 947,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
2016	61 653 587,15	0,00	125 889,34	3 398 508,59
2017	63 280 147,15	0,00	2 056 939,69	2 056 939,69
2018	60 706 707,15	0,00	2 963 313,90	2 963 313,90
2019	58 733 267,15	0,00	3 451 341,29	3 451 341,29
2020	55 759 827,15	0,00	3 602 483,39	3 602 483,39
2021	52 686 387,15	0,00	4 511 950,72	4 511 950,72
2022	49 412 947,15	0,00	4 918 419,25	4 918 419,25
2023	45 200 000,00	0,00	5 346 193,98	5 346 193,98
2024	40 600 000,00	0,00	5 402 561,87	5 402 561,87
2025	36 000 000,00	0,00	5 838 157,91	5 838 157,91
2026	31 300 000,00	0,00	6 442 979,08	6 442 979,08
2027	26 800 000,00	0,00	7 011 059,35	7 011 059,35
2028	21 300 000,00	0,00	7 425 415,70	7 425 415,70
2029	15 800 000,00	0,00	7 824 656,11	7 824 656,11
2030	10 400 000,00	0,00	8 307 272,55	8 307 272,55
2031	5 100 000,00	0,00	8 704 833,01	8 704 833,01
2032	2 000 000,00	0,00	9 121 035,45	9 121 035,45
2033	0,00	0,00	9 428 782,86	9 428 782,86

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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	28 306 548,38	6 200 263,57	1 760 643,34	190 000,00	1 570 643,34	884 935,94	6 765 915,22	548 896,00
2017	0,00	0,00	27 847 156,00	6 781 344,00	8 244 252,74	650 807,30	7 593 445,44	0,00	8 194 290,69	240 000,00
2018	2 573 440,00	2 573 440,00	27 683 666,00	5 999 202,00	8 124 058,00	501 892,70	7 622 165,30	0,00	7 025 457,49	830 000,00
2019	1 973 440,00	1 973 440,00	28 154 004,00	6 122 821,00	808 107,30	498 107,30	310 000,00	0,00	3 379 560,29	310 000,00
2020	2 973 440,00	2 973 440,00	28 842 427,00	6 275 868,00	531 892,70	531 892,70	0,00	0,00	2 895 991,39	0,00
2021	3 073 440,00	3 073 440,00	29 545 975,00	6 432 738,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 762 130,72	0,00
2022	3 273 440,00	3 273 440,00	30 267 114,00	6 593 529,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 026 687,25	0,00
2023	4 212 947,15	4 212 947,15	31 006 272,00	6 758 342,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 574 494,83	0,00
2024	4 600 000,00	4 600 000,00	31 763 920,00	6 927 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304 837,87	0,00
2025	4 600 000,00	4 600 000,00	32 540 505,00	7 100 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 802 987,91	0,00
2026	4 700 000,00	4 700 000,00	33 336 504,00	7 277 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 371 927,08	0,00
2027	4 500 000,00	4 500 000,00	34 152 406,00	7 459 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 205 728,35	0,00
2028	5 500 000,00	5 500 000,00	34 988 698,00	7 646 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 687 449,70	0,00
2029	5 500 000,00	5 500 000,00	35 845 893,00	7 837 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 155 739,11	0,00
2030	5 400 000,00	5 400 000,00	36 724 522,00	8 033 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 809 130,55	0,00
2031	5 300 000,00	5 300 000,00	37 625 116,00	8 234 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 379 235,01	0,00
2032	3 100 000,00	3 100 000,00	38 548 231,00	8 439 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 069 794,45	0,00
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	39 494 430,00	8 650 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 553 758,86	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki 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:		Wydatki 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
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	
Formuła										
2016	0,00	0,00	0,00	2 260 679,00	2 260 679,00	2 260 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	423 107,30	423 107,30	0,00	722 500,00	722 500,00	0,00	498 107,30	423 107,30	0,00	0,00
2018	426 892,70	426 892,70	0,00	3 501 530,59	3 501 530,59	0,00	501 892,70	426 892,70	0,00	0,00
2019	423 107,30	423 107,30	0,00	0,00	0,00	0,00	498 107,30	423 107,30	0,00	0,00
2020	426 892,70	426 891,70	0,00	0,00	0,00	0,00	501 892,70	426 892,70	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

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 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości przez budżet państwa	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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		
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	1 664 190,34	818 973,00	1 573 882,94	845 217,34	754 909,94	558 419,40	468 112,00	845 217,34	754 909,94		
2017	3 183 297,11	2 501 802,54	0,00	681 494,57	0,00	681 494,57	0,00	1 626 560,00	0,00		
2018	2 856 150,65	1 722 228,05	0,00	1 133 922,60	0,00	1 133 922,60	0,00	0,00	0,00		
2019	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	310 000,00	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		

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

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wyszczególnienie	Przebiegi z tytułu świadczeń, porządków, innych przepisów, wartościowych powołujące 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:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształconych i likwidowanych i 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Formuła			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2016	558 419,40	468 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 626 560,00	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekaszowych 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	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
Formuła							
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	2 973 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 973 440,00	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 spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych 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)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Aktywna integracja-alternatywą na lepsze jutro - Integracja społeczeństwa lokalnego.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2020	2 000 000,00	0,00	498 107,30	501 892,70	498 107,30	501 892,70
1.1.1.2	Konserwacja Murów Miejskich - Poprawa stanu technicznego murów oraz baszty, poprawa walorów estetycznych murów, wzmocnienie atrakcyjności turystycznej miasta	Urząd Miejski	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Nowe życie zabytków.Muzeum-Brama Żagańska - Poprawa stanu technicznego obiektu, rozszerzenie oferty kulturalnej miasta, wzmocnienie atrakcyjności turystycznej miasta	Urząd Miejski	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	"Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa" - Ograniczenie zrzuwu nieczystości, ścieków do rzek oraz poprawa jakości wody pitnej.	Urząd Miejski	2007	2016	106 942 622,90	274 335,94	0,00	0,00	0,00	0,00
					114 429 541,04	460 643,34	3 668 445,44	3 322 165,30	310 000,00	0,00





Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	18 828 953,88
0,00	0,00	3 282 699,80
0,00	0,00	15 546 254,08
0,00	0,00	10 561 253,88

0,00	0,00	2 799 999,80
0,00	0,00	1 999 999,80
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	800 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	7 761 254,08
0,00	0,00	274 335,94







Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 420 000,00

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	5 166 610,74
------	------	--------------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	40 000,00
------	------	-----------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	0,00
------	------	------



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						
1.1.2.10	Rewitalizacja budynku wieży ciśnień- adaptacja pomieszczeń na kawiarnię i muzeum - Poprawa stanu technicznego obiektu, poprawa walorów estetycznych budynku, rozszerzenie oferty kulturalnej miasta, wzmocnienie atrakcyjności turystycznej miasta	Urząd Miejski	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Rewitalizacja poseszki Rynku - Poprawa stanu technicznego poseszki, walorów estetycznych, likwidacja barier architektonicznych, poprawa stanu poseszki	Urząd Miejski	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Rewitalizacja ratusza - Poprawa stanu technicznego oraz walorów estetycznych , adaptacja piwnic uratowanie obiektu zabytkowego	Urząd Miejski	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	System Informacji Turystycznej - Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej miasta, ułatwienie dostępu do obiektów zabytkowych	Urząd Miejski	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Szprotawy-Etap II : uzbrojenie i przygotowanie terenów pod inwestycje komercyjne - Rozszerzenie oferty inwestycyjnej miasta, wzmocnienie potencjału gospodarczego miasta, nowe miejsca pracy	Urząd Miejski	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Zintegrowane oprogramowanie "Ratusz" - Kompleksowy system obsługi urzędu usprawniający e-usługę klienta	Urząd Miejski	2016	2017	860 307,40	10 307,40	850 000,00	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
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					10 585 631,09	1 300 000,00	4 077 700,00	4 300 000,00	30 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				570 700,00	190 000,00	152 700,00	0,00	0,00	30 000,00





Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
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	860 307,40
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8 267 700,00
0,00	0,00	482 700,00

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						
1.3.1.1	"Coś z niczego dla uśmiechu dziecka" Szprotawski Dom Kultury - Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej w obszarze rewitalizacji	Urząd Miejski	2020	2023	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.2	"Święto Śródmieścia" - Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej w obszarze rewitalizacji, podniesienie poziomu integracji mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2023	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.3	Aktualizacja projektu założeń do planu założeń zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe	Urząd Miejski	2015	2016	138 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Miejska Biblioteka Publiczna "Szprotawska bibliotek inspirowane do nauki, zabawy i integracji" - Wzmocnienie funkcji społeczno-kulturalnej biblioteki	Urząd Miejski	2020	2023	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.5	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 014 931,09	1 110 000,00	3 925 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego na Zakład Aktywności Zawodowej w Szprotawie - Stworzenie nowych miejsc pracy i poprawa warunków życia dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miejski	2016	2017	1 239 931,09	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa przedszkola przy ul. Waszyngtona w Szprotawie - Poprawa potencjału edukacyjnego placówki	Urząd Miejski	2016	2018	1 550 000,00	50 000,00	400 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ronda przy ul. Kościuszki, Młynarskiej, Kochanowskiego i Głogowskiej w Szprotawie - Usprawnienie ruchu drogowego	Urząd Miejski	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa Sali sportowej przy Zespole Szkół w Wleńcach - Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług kulturalnych oraz promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2018	5 905 000,00	0,00	3 405 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00





Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	40 000,00

0,00	0,00	60 000,00
------	------	-----------

0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	40 000,00

0,00	0,00	312 700,00
0,00	0,00	7 785 000,00
0,00	0,00	560 000,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	5 905 000,00
------	------	--------------







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

## **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. W 2016 roku zmniejsza się plan rozchodów o kwotę 750 000 zł z tytułu udzielenia pożyczki dla Regionalnego Towarzystwa Społecznego w Zielonej Górze. Zmiany związane są z faktem, iż w roku 2016 RTBS nie będzie miało możliwości rozpoczęcia prac remontowych, w związku z czym gmina nie będzie udzielała pożyczki na ten cel. Zmniejsza się również plan przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych na rok 2016 o kwotę 2 000 000 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

- ze zmian limitów wydatków na przedsięwzięciach:

- „Aktywna integracja alternatywą na lepsze jutro”, w związku z faktem, iż złożenie wniosku do EFS może nastąpić dopiero w 2017 roku, zadanie wprowadza się do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szprotawa od roku 2017,
- „Nowe życie zabytków. Muzeum-Brama Żagańska”, w związku z brakiem ujęcia tego zadania w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata 2016-2023,
- „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa”, w związku z koniecznością dostosowania planu do wysokości wykonania,
- „Modernizacja basenu miejskiego”, w związku z brakiem ujęcia tego zadania w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata 2016-2023,
- „Modernizacja Szprotawskiego Domu Kultury” w związku z dostosowaniem do kwot uwzględnionych w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata 2016-2023,
- „Remont budynku Biblioteki Publicznej w Szprotawie” w związku z dostosowaniem do kwot uwzględnionych w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata 2016-2023,
- „Rewitalizacja budynku wieży ciśnień-adaptacja pomieszczeń na kawiarnię i muzeum”, w związku z brakiem ujęcia tego zadania w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata 2016-2023,
- „Rewitalizacja posadzki Rynku”, w związku z brakiem ujęcia tego zadania w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata 2016-2023,
- „Rewitalizacja ratusza”, w związku z brakiem ujęcia tego zadania w Gminnym



Programie Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata 2016-2023,

- „System informacji turystycznej”, w związku z brakiem ujęcia tego zadania w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata 2016-2023,
- „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Szprotawy-Etap II”, w związku z brakiem ujęcia tego zadania w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata 2016-2023,
- „Zintegrowane oprogramowanie Ratusz”, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2016 w związku z realizacją wydatków związanych przygotowaniem wniosku o dofinansowanie zadania, który zostanie złożony w październiku br.
- „Przebudowa z rozbudową dawnego budynku klasztoru Magdalenek, przy ul. Plac Kościelny 2 w Szprotawie”, w związku z dostosowaniem do kwot uwzględnionych w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata 2016-2023,
- „Coś z niczego dla uśmiechu dziecka”, w związku z dostosowaniem do kwot ujętych w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata 2016-2023,
- „Święto Śródmieścia”, w związku z dostosowaniem do kwot ujętych w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata 2016-2023,
- „Szprotawska Biblioteka inspiruje do nauki, zabawy i integracji”, w związku z dostosowaniem do kwot ujętych w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata 2016-2023,
- „Adaptacja Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego na Zakład Aktywności Zawodowej w Szprotawie”, w związku z dostosowaniem do kwot ujętych w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata 2016-2023,
- „Budowa przedszkola przy ul. Waszyngtona” w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania”.

Nazwa przedsięwzięcia	Rok	Plan przed zmianą	Zwiększenie/ zmniejszenie	Plan po zmianach
Aktywna integracja alternatywą na lepsze jutro	2017	0,00	498 107,30	498 107,30
	2018	0,00	501 892,70	501 892,70
	2019	0,00	498 107,30	498 107,30
	2020	0,00	501 892,70	501 892,70
Nowe życie zabytków. Muzeum Brama Żagańska	2018	300 000,00	-300 000,00	0,00
	2019	500 000,00	-500 000,00	0,00
Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji	2016	274 746,00	-410,06	274 335,94

Szprotawa				
Modernizacja basenu miejskiego	2019	999 999,00	-999 999,00	0,00
	2020	1 504 065,00	-1 504 065,00	0,00
Modernizacja Szprotawskiego Domu Kultury	2017	0,00	80 000,00	80 000,00
	2018	0,00	240 000,00	240 000,00
	2019	0,00	800 000,00	800 000,00
	2020	0,00	300 000,00	300 000,00
Przebudowa z rozbudową dawnego klasztoru Magdalenek przy ul. Plac Kościelny 2 w Szprotawie na Centrum Aktywności Społecznej	2016	0,00	96 000,00	96 000,00
	2017	0,00	2 578 445,44	2 578 445,44
	2018	0,00	2 492 165,30	2 492 165,30
Przywrócenie klasztoru ludziom poprawa stanu technicznego obiektu dawnego klasztoru Magdalenek	2016	550 000,00	-550 000,00	0,00
	2017	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
	2018	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
Remont budynku Biblioteki Publicznej w Szprotawie wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych	2018	0,00	30 000,00	30 000,00
	2019	0,00	10 000,00	10 000,00
Rewitalizacja budynku Biblioteki Miejskiej	2019	800 000,00	-800 000,00	0,00
	2020	800 000,00	-800 000,00	0,00
Rewitalizacja budynku Szprotawskiego Domu Kultury	2016	617 886,00	-617 886,00	0,00
	2017	617 886,00	-617 886,00	0,00
Rewitalizacja budynku wieży ciśnieni- adaptacja pomieszczeń na kawiarnię i muzeum	2016	50 000,00	-50 000,00	0,00
	2017	1 172 698,00	-1 172 698,00	0,00
Rewitalizacja posadzki Rynku	2017	750 000,00	-750 000,00	0,00
	2018	750 000,00	-750 000,00	0,00
Rewitalizacja Ratusza	2018	900 000,00	-900 000,00	0,00
	2019	1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00
System informacji turystycznej	2016	36 654,00	-36 654,00	0,00
	2017	50 000,00	-50 000,00	0,00
Uzbrojenie terenów Inwestycyjnych Szprotawy	2017	5 999 999,00	-5 999 999,00	0,00
	2018	3 049 998,00	-3 049 998,00	0,00
	2019	8 999 999,00	-8 999 999,00	0,00
	2020	4 499 999,00	-4 499 999,00	0,00



			999,00	
Zintegrowane oprogramowanie Ratusz	2016	150 000,00	-139 692,60	10 307,40
Coś z niczego dla uśmiechu dziecka	2020	0,00	5 000,00	5 000,00
	2021	0,00	5 000,00	5 000,00
	2022	0,00	5 000,00	5 000,00
	2023	0,00	5 000,00	5 000,00
Święto Śródmieścia	2020	0,00	15 000,00	15 000,00
	2021	0,00	15 000,00	15 000,00
	2022	0,00	15 000,00	15 000,00
	2023	0,00	15 000,00	15 000,00
Szprotawska biblioteka inspirowana do nauki, zabawy i integracji	2020	0,00	10 000,00	10 000,00
	2021	0,00	10 000,00	10 000,00
	2022	0,00	10 000,00	10 000,00
	2023	0,00	10 000,00	10 000,00
Adaptacja Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego na Zakład Aktywności Zawodowej w Szprotawie	2016	0,00	560 000,00	560 000,00
Budowa przedszkola przy ul. Waszyngtona	2016	0,00	50 000,00	50 000,00
Utworzenie Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Szprotawie	2016	490 000,00	-490 000,00	0,00

sporządziła:  
Sztójko Beata  
inspektor

BURMISTRZ  
*Józef Rubacha*