

Uchwała Nr XL/295/2013
Rady Miejskiej w Szprotawie
z dnia 31 maja 2013 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawa
na lata 2013-2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr. 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 226, 227, 229, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), Rada Miejska w Szprotawie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/253/2012 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawa na lata 2013-2036, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 o nazwie „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szprotawa na lata 2013-2036” 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 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szprotawy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Miejskiej
w Szprotawie
Andrzej Skawiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1			1.1.3			1.1.4			1.2		1.2.1	1.2.2
			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				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formuła	[1-1]H[1,2]														
2013	74 292 454,00	62 988 126,00	9 716 880,00	210 000,00	15 024 749,00	9 218 000,00	16 560 777,00	10 943 320,00	11 294 328,00	3 508 378,00	7 775 950,00				
2014	99 850 846,00	70 101 752,00	10 600 368,00	214 830,00	17 629 838,00	10 247 620,00	17 133 287,00	9 649 840,00	29 749 094,00	3 032 000,00	23 360 872,00				
2015	81 128 503,00	66 989 709,00	11 315 377,00	220 201,00	18 935 442,00	11 259 906,00	17 601 619,00	9 696 809,00	14 128 794,00	3 032 000,00	11 066 794,00				
2016	68 888 233,00	66 846 233,00	12 048 262,00	225 706,00	19 759 730,00	11 856 602,00	18 081 660,00	9 744 013,00	2 042 000,00	2 032 000,00	0,00				
2017	71 933 108,00	69 191 108,00	12 499 468,00	231 348,00	20 342 094,00	12 243 017,00	18 573 701,00	9 791 453,00	2 742 000,00	2 732 000,00	0,00				
2018	73 067 416,00	70 325 416,00	12 961 955,00	237 132,00	20 938 892,00	12 639 092,00	18 878 043,00	9 839 130,00	2 742 000,00	2 732 000,00	0,00				
2019	72 612 871,00	72 102 871,00	13 436 004,00	243 060,00	21 550 485,00	13 045 069,00	19 189 994,00	9 887 045,00	510 000,00	500 000,00	0,00				
2020	74 365 196,00	73 855 196,00	13 908 468,00	248 894,00	22 155 972,00	13 448 151,00	19 490 554,00	9 935 200,00	510 000,00	500 000,00	0,00				
2021	76 159 421,00	75 649 421,00	14 392 271,00	254 867,00	22 775 872,00	13 860 907,00	19 798 327,00	9 983 796,00	510 000,00	500 000,00	0,00				
2022	77 996 451,00	77 486 451,00	14 887 686,00	260 984,00	23 410 528,00	14 283 568,00	20 113 487,00	10 032 424,00	510 000,00	500 000,00	0,00				
2023	79 302 540,00	79 292 540,00	15 380 103,00	266 987,00	24 037 185,00	14 702 090,00	20 416 097,00	10 257 287,00	10 000,00	0,00	0,00				
2024	81 150 118,00	81 140 118,00	15 883 845,00	273 127,00	24 678 140,00	15 130 239,00	20 725 668,00	10 487 312,00	10 000,00	0,00	0,00				
2025	83 040 034,00	83 030 034,00	16 399 173,00	279 408,00	25 333 723,00	15 568 234,00	21 042 358,00	10 722 627,00	10 000,00	0,00	0,00				
2026	84 973 505,00	84 963 505,00	16 926 354,00	285 836,00	26 004 268,00	16 016 303,00	21 366 332,00	10 963 355,00	10 000,00	0,00	0,00				
2027	86 945 930,00	86 935 930,00	17 465 661,00	292 410,00	26 685 123,00	16 474 678,00	21 697 758,00	11 209 619,00	10 000,00	0,00	0,00				
2028	88 879 535,00	88 869 535,00	17 999 905,00	298 843,00	27 355 266,00	16 927 121,00	22 015 109,00	11 450 594,00	10 000,00	0,00	0,00				
2029	90 855 687,00	90 845 687,00	18 545 903,00	305 418,00	28 040 153,00	17 389 518,00	22 339 441,00	11 696 870,00	10 000,00	0,00	0,00				
2030	92 875 323,00	92 865 323,00	19 103 913,00	312 137,00	28 740 107,00	17 862 087,00	22 670 909,00	11 948 565,00	10 000,00	0,00	0,00				
2031	94 939 399,00	94 929 399,00	19 674 199,00	319 004,00	29 455 461,00	18 345 053,00	23 009 669,00	12 205 796,00	10 000,00	0,00	0,00				
2032	97 048 893,00	97 038 893,00	20 257 031,00	326 022,00	30 186 552,00	18 838 644,00	23 355 881,00	12 468 687,00	10 000,00	0,00	0,00				
2033	99 110 516,00	99 100 516,00	20 832 429,00	332 868,00	30 903 855,00	19 324 256,00	23 686 355,00	12 725 149,00	10 000,00	0,00	0,00				
2034	101 215 442,00	101 205 442,00	21 419 910,00	339 859,00	31 636 222,00	19 820 065,00	24 023 768,00	12 986 987,00	10 000,00	0,00	0,00				
2035	103 364 584,00	103 354 584,00	22 019 728,00	346 996,00	32 383 968,00	20 236 287,00	24 368 288,00	13 254 343,00	10 000,00	0,00	0,00				
2036	105 558 867,00	105 548 867,00	22 632 142,00	354 283,00	33 147 418,00	20 843 139,00	24 720 001,00	13 527 304,00	10 000,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przysięgni zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydanki majątkowe	Wynik budżetu
				W tym:	na spłatę przysięgni zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.			
Formuła	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
2013	94 077 454,00	62 327 891,00	0,00	0,00	0,00	3 083 850,00	2 942 700,00	31 749 563,00	-19 785 000,00		
2014	111 222 846,00	61 461 388,00	0,00	0,00	0,00	2 315 000,00	2 255 000,00	49 761 458,00	-11 372 000,00		
2015	79 028 503,00	61 871 171,00	0,00	0,00	0,00	2 016 000,00	2 009 000,00	17 157 332,00	2 100 000,00		
2016	65 288 233,00	64 328 104,00	0,00	0,00	0,00	2 324 000,00	2 324 000,00	960 129,00	3 600 000,00		
2017	68 233 108,00	67 292 223,00	0,00	0,00	0,00	2 795 000,00	2 795 000,00	940 885,00	3 700 000,00		
2018	70 307 416,00	67 266 111,00	0,00	0,00	0,00	2 366 000,00	2 366 000,00	3 041 305,00	2 760 000,00		
2019	70 812 871,00	68 725 674,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00	2 087 197,00	1 800 000,00		
2020	72 265 196,00	69 612 274,00	0,00	0,00	0,00	2 784 000,00	2 784 000,00	2 652 922,00	2 100 000,00		
2021	73 859 421,00	71 248 087,00	0,00	0,00	0,00	2 635 559,00	2 635 559,00	2 611 334,00	2 300 000,00		
2022	75 396 451,00	70 812 001,00	0,00	0,00	0,00	2 067 000,00	2 067 000,00	4 584 450,00	2 600 000,00		
2023	76 202 540,00	73 202 540,00	0,00	0,00	0,00	2 385 000,00	2 385 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00		
2024	78 050 118,00	75 150 118,00	0,00	0,00	0,00	2 183 000,00	2 183 000,00	2 900 000,00	3 100 000,00		
2025	79 240 034,00	77 040 034,00	0,00	0,00	0,00	2 125 993,00	2 125 993,00	2 200 000,00	3 800 000,00		
2026	81 173 505,00	78 073 505,00	0,00	0,00	0,00	1 949 493,00	1 949 493,00	3 100 000,00	3 800 000,00		
2027	83 945 930,00	80 045 930,00	0,00	0,00	0,00	1 775 793,00	1 775 793,00	3 900 000,00	3 000 000,00		
2028	85 879 535,00	81 879 535,00	0,00	0,00	0,00	1 602 093,00	1 602 093,00	4 000 000,00	3 000 000,00		
2029	87 855 687,00	83 355 687,00	0,00	0,00	0,00	1 428 393,00	1 428 393,00	4 500 000,00	3 000 000,00		
2030	89 875 323,00	83 875 323,00	0,00	0,00	0,00	1 254 693,00	1 254 693,00	6 000 000,00	3 000 000,00		
2031	91 939 399,00	84 939 399,00	0,00	0,00	0,00	1 080 993,00	1 080 993,00	7 000 000,00	3 000 000,00		
2032	93 963 893,00	86 048 893,00	0,00	0,00	0,00	907 293,00	907 293,00	7 915 000,00	3 085 000,00		
2033	96 110 516,00	87 110 516,00	0,00	0,00	0,00	733 593,00	733 593,00	9 000 000,00	3 000 000,00		
2034	99 043 442,00	88 545 442,00	0,00	0,00	0,00	559 893,00	559 893,00	10 498 000,00	2 172 000,00		
2035	100 364 584,00	89 364 584,00	0,00	0,00	0,00	405 300,00	405 300,00	11 000 000,00	3 000 000,00		
2036	101 558 867,00	90 558 867,00	0,00	0,00	0,00	231 600,00	231 600,00	11 000 000,00	4 000 000,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	28 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 785 000,00	19 785 000,00	0,00	0,00
2014	12 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 172 000,00	11 372 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw, w szczególności:	W tym:		wyszczególnienie	wyszczególnienie	Kwota
			W tym:	W tym:				W tym:	W tym:			
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	[6]/1	[6]:(5.1+1)		
2013	9 000 000,00	9 000 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	53 646 358,87	13 114 666,00	13 114 666,00	72,21%	54,56%	0,00	
2014	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	65 017 000,00	12 827 962,00	12 827 962,00	65,11%	52,27%	0,00	
2015	2 100 000,00	2 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	62 917 000,00	11 727 962,00	11 727 962,00	77,55%	63,10%	0,00	
2016	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	59 317 000,00	0,00	0,00	86,11%	86,11%	0,00	
2017	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	55 617 000,00	0,00	0,00	77,32%	77,32%	0,00	
2018	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	52 857 000,00	0,00	0,00	72,34%	72,34%	0,00	
2019	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	51 057 000,00	0,00	0,00	70,31%	70,31%	0,00	
2020	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	48 957 000,00	0,00	0,00	65,83%	65,83%	0,00	
2021	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	46 657 000,00	0,00	0,00	61,26%	61,26%	0,00	
2022	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	44 057 000,00	0,00	0,00	56,49%	56,49%	0,00	
2023	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	40 957 000,00	0,00	0,00	51,65%	51,65%	0,00	
2024	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	37 857 000,00	0,00	0,00	46,55%	46,55%	0,00	
2025	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	34 057 000,00	0,00	0,00	41,01%	41,01%	0,00	
2026	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	30 257 000,00	0,00	0,00	35,61%	35,61%	0,00	
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	27 257 000,00	0,00	0,00	31,35%	31,35%	0,00	
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	24 257 000,00	0,00	0,00	27,29%	27,29%	0,00	
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	21 257 000,00	0,00	0,00	23,40%	23,40%	0,00	
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	18 257 000,00	0,00	0,00	19,66%	19,66%	0,00	
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 257 000,00	0,00	0,00	16,07%	16,07%	0,00	
2032	3 085 000,00	3 085 000,00	0,00	0,00	0,00	12 172 000,00	0,00	0,00	12,54%	12,54%	0,00	
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 172 000,00	0,00	0,00	9,25%	9,25%	0,00	
2034	2 172 000,00	2 172 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	6,92%	6,92%	0,00	
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	3,87%	3,87%	0,00	
2036	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazona wydatków bezspornych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 pkt 2, z wyłączeniem wydatków określonych w pkt 2.1.2.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 i 2, z wyłączeniem wydatków określonych w pkt 2.1.2.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 i 2, z wyłączeniem wydatków określonych w pkt 2.1.2.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 i 2, z wyłączeniem wydatków określonych w pkt 2.1.2.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 i 2, z wyłączeniem wydatków określonych w pkt 2.1.2.	Wskaznik spłaty zobowiązań			Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych, ujętych w tabeli, z wyłączeniem wydatków określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych, ujętych w tabeli, z wyłączeniem wydatków określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalność wydatków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych, ujętych w tabeli, z wyłączeniem wydatków określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych, ujętych w tabeli, z wyłączeniem wydatków określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych, ujętych w tabeli, z wyłączeniem wydatków określonych w pkt 5.1.1.
	[1] - [2.1]	[1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]						9.1	9.2	9.3					
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1			
Formuła	[1] - [2.1]	[1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 9.7, 9.8]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 9.7, 9.8]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 9.7, 9.8]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 9.7, 9.8]	[9.6] - [9.7, 9.8]	[9.6] - [9.7, 9.8]	[9.6] - [9.7, 9.8]
2013	670 235,00	670 235,00	16,08%	14,59%	16,08%	14,59%	0,00	14,59%	0,07%	0,18%	0,18%	0,18%	NIE	NIE	NIE
2014	8 640 364,00	8 640 364,00	3,06%	3,06%	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	3,24%	3,35%	3,35%	3,35%	TAK	TAK	TAK
2015	5 128 538,00	5 128 538,00	5,06%	3,71%	5,06%	3,71%	0,00	3,71%	5,85%	5,96%	5,96%	5,96%	TAK	TAK	TAK
2016	2 518 129,00	2 518 129,00	8,60%	8,60%	8,60%	8,60%	0,00	8,60%	9,12%	9,12%	9,12%	9,12%	TAK	TAK	TAK
2017	1 898 885,00	1 898 885,00	9,03%	9,03%	9,03%	9,03%	0,00	9,03%	9,45%	9,45%	9,45%	9,45%	TAK	TAK	TAK
2018	3 059 305,00	3 059 305,00	7,02%	7,02%	7,02%	7,02%	0,00	7,02%	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	TAK	TAK	TAK
2019	3 377 197,00	3 377 197,00	6,69%	6,69%	6,69%	6,69%	0,00	6,69%	6,99%	6,99%	6,99%	6,99%	TAK	TAK	TAK
2020	4 242 922,00	4 242 922,00	6,57%	6,57%	6,57%	6,57%	0,00	6,57%	6,57%	6,57%	6,57%	6,57%	TAK	TAK	TAK
2021	4 401 334,00	4 401 334,00	6,48%	6,48%	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	6,55%	6,55%	6,55%	6,55%	TAK	TAK	TAK
2022	6 674 450,00	6 674 450,00	5,98%	5,98%	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	6,05%	6,05%	6,05%	6,05%	TAK	TAK	TAK
2023	6 090 000,00	6 090 000,00	6,92%	6,92%	6,92%	6,92%	0,00	6,92%	7,34%	7,34%	7,34%	7,34%	TAK	TAK	TAK
2024	5 990 000,00	5 990 000,00	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	7,77%	7,77%	7,77%	7,77%	TAK	TAK	TAK
2025	5 990 000,00	5 990 000,00	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	TAK	TAK	TAK
2026	6 890 000,00	6 890 000,00	6,77%	6,77%	6,77%	6,77%	0,00	6,77%	7,42%	7,42%	7,42%	7,42%	TAK	TAK	TAK
2027	6 890 000,00	6 890 000,00	5,49%	5,49%	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	5,49%	5,49%	5,49%	5,49%	TAK	TAK	TAK
2028	6 990 000,00	6 990 000,00	5,18%	5,18%	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	5,18%	5,18%	5,18%	5,18%	TAK	TAK	TAK
2029	7 490 000,00	7 490 000,00	4,87%	4,87%	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	4,87%	4,87%	4,87%	4,87%	TAK	TAK	TAK
2030	8 990 000,00	8 990 000,00	4,58%	4,58%	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	4,58%	4,58%	4,58%	4,58%	TAK	TAK	TAK
2031	9 990 000,00	9 990 000,00	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%	TAK	TAK	TAK
2032	10 990 000,00	10 990 000,00	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%	TAK	TAK	TAK
2033	11 990 000,00	11 990 000,00	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%	TAK	TAK	TAK
2034	12 660 000,00	12 660 000,00	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	TAK	TAK	TAK
2035	13 990 000,00	13 990 000,00	3,29%	3,29%	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	3,29%	3,29%	3,29%	3,29%	TAK	TAK	TAK
2036	14 990 000,00	14 990 000,00	4,01%	4,01%	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	4,01%	4,01%	4,01%	4,01%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1			
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2013	0,00	0,00	25 531 386,00	5 203 429,00	30 437 284,00	423 940,00	30 013 324,00	28 517 734,00	3 200 179,00	47 450,00	
2014	0,00	0,00	25 359 802,00	5 086 451,00	49 560 971,00	0,00	49 560 971,00	47 743 971,00	1 752 400,00	0,00	
2015	2 100 000,00	2 100 000,00	25 525 302,00	5 391 941,00	16 150 078,00	0,00	16 150 078,00	16 150 078,00	5 427,00	0,00	
2016	3 600 000,00	3 600 000,00	26 137 952,00	5 502 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 104,00	0,00	
2017	3 700 000,00	3 700 000,00	26 925 042,00	5 615 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 481,00	0,00	
2018	2 760 000,00	2 760 000,00	27 588 663,00	5 732 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 909,00	0,00	
2019	1 800 000,00	1 800 000,00	28 123 643,00	5 850 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 236,00	0,00	
2020	2 100 000,00	2 100 000,00	28 784 658,00	5 967 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 664,00	0,00	
2021	2 300 000,00	2 300 000,00	29 613 132,00	6 087 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 092,00	0,00	
2022	2 600 000,00	2 600 000,00	30 314 848,00	6 210 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 920,00	0,00	
2023	3 100 000,00	3 100 000,00	30 855 815,00	6 352 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 049,00	0,00	
2024	3 100 000,00	3 100 000,00	31 552 708,00	6 499 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 481,00	0,00	
2025	3 800 000,00	3 800 000,00	32 420 506,00	6 648 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 017,00	0,00	
2026	3 800 000,00	3 800 000,00	33 158 614,00	6 801 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 555,00	0,00	
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	33 759 482,00	6 957 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 698,00	0,00	
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	34 487 633,00	7 111 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 839,00	0,00	
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	35 390 082,00	7 267 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 984,00	0,00	
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	36 159 598,00	7 427 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 131,00	0,00	
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	36 790 573,00	7 590 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 282,00	0,00	
2032	3 085 000 000,00	3 085 000,00	37 586 295,00	7 757 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 436,00	0,00	
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	38 521 954,00	7 920 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 587,00	0,00	
2034	2 172 000,00	2 172 000,00	39 322 440,00	8 086 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 740,00	0,00	
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	39 981 005,00	8 256 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 897,00	0,00	
2036	4 000 000,00	4 000 000,00	40 806 268,00	8 430 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 057,00	0,00	

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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Lp												
Formula												
2013	357 710,00	357 710,00	0,00	0,00	8 133 660,00	8 133 660,00	0,00	0,00	423 940,00	423 940,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	26 707 094,00	26 707 094,00	0,00	0,00	376 661,00	376 661,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	11 086 794,00	11 086 794,00	0,00	0,00	376 661,00	376 661,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 661,00	376 661,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 661,00	376 661,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 661,00	376 661,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 661,00	376 661,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 661,00	376 661,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 661,00	376 661,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 661,00	376 661,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 661,00	376 661,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 661,00	376 661,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 661,00	376 661,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 661,00	376 661,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 661,00	376 661,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 661,00	376 661,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 661,00	376 661,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 661,00	376 661,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 661,00	376 661,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 661,00	376 661,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 661,00	376 661,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 661,00	376 661,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 661,00	376 661,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 661,00	376 661,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	W yłm:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wykonano/realizacja programu, projektu lub zadania	wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki	Uroczony 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o działalności	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o	wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
2013	18 094 482,00	18 094 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	27 486 510,00	27 486 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 738 287,00	2 738 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	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 niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
	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	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt.14.3.3	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
2013	9 000 000,00	1 358,87	1 358,87	1 358,87	0,00	0,00	0,00	
2014	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	800 000,00	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	
2028	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	
2030	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	
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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
		od	do										
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				207 938 421,29	30 437 264,00	49 560 971,00	16 150 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				3 319 371,31	423 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				204 619 049,98	30 013 324,00	49 560 971,00	16 150 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				205 975 831,29	30 291 674,00	47 743 971,00	16 150 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				3 319 371,31	423 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktywna integracja-alternatywą na lepsze jutro - integracja społeczeństwa lokalnego.	Urząd Miejski	2008	2013	3 319 371,31	423 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				202 656 459,98	29 867 734,00	47 743 971,00	16 150 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa" - Ograniczenie zrzutu nieczystości, ścieków do Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Borowina - Poprawa jakości życia mieszkańców z miejscowości Borowina	Urząd Miejski	2007	2015	198 773 015,96	27 220 034,00	47 743 971,00	16 150 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa wodociągu Kartowice-Pastorzowice - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2012	2013	700 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa targowiska miejskiego w Szprotawie - Poprawa jakości pracy przedsiębiorców	Urząd Miejski	2012	2013	427 100,02	332 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Szprotawy- Etap I : Badania i przygotowanie dokumentacji -	Urząd Miejski	2012	2013	1 978 144,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 962 590,00	145 590,00	1 817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 962 590,00	145 590,00	1 817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adaptacja wieży ciśnień na muzeum	Urząd Miejski	2013	2014	1 300 000,00	100 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa boiska przy Zespole Szkół Nr 1 w Szprotawie - Poprawa jakości boiska do ćwiczeń sportowych dla uczniów	Urząd Miejski	2013	2014	622 000,00	5 000,00	617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa skrzyżowania ul. Jesionowej z drogą krajową Nr 12 - Poprawa organizacji ruchu na drodze	Urząd Miejski	2012	2013	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Kątne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
		od	do											
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1+1.2+1.3)				207 938 421,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				3 319 371,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				204 619 049,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				205 975 631,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				3 319 371,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktywna integracja alternatywna na lepsze jutro - integracja społeczeństwa lokalnego.	Urząd Miejski	2008	2013	3 319 371,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				202 656 459,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa - -	Urząd Miejski	2007	2015	198 773 015,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ograniczenie zrądu nieczystości, ścieków do														
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości	Urząd Miejski	2012	2013	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borowina - Poprawa jakości życia mieszkańców z miejscowości Borowina														
Budowa wodociągu kartowice-pastrowice -	Urząd Miejski	2012	2013	427 100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poprawa jakości życia mieszkańców														
Przebudowa targowiska miejskiego w Szprotawie - Poprawa jakości pracy przedsiębiorców	Urząd Miejski	2012	2013	1 978 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Szprotawy- Etap I : Badania i przygotowanie dokumentacji - publiczno-prywatnego, z tego:	Urząd Miejski	2012	2013	778 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				1 962 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 962 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adaptacja wieży ciśnień na muzeum	Urząd Miejski	2013	2014	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa boiska przy Zespole Szkół Nr 1 w Szprotawie - Poprawa jakości boiska do	Urząd Miejski	2013	2014	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gwiazdi sportowych dla uczniów														
Przebudowa skrzyżowania ul. Jasionowej z drogą krajową Nr 12 - Poprawa organizacji ruchu na drodze	Urząd Miejski	2012	2013	40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
		od	do							
Wydanki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				207 938 421,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 778 314,00
- wydatki bieżące				3 319 371,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 940,00
- wydatki majątkowe				204 619 049,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 354 374,00
Wydanki 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				205 975 831,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 815 724,00
- wydatki bieżące				3 319 371,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 940,00
Aktywna integracja-alternatywa na lepsze jutro - Integracja społeczeństwa lokalnego.	Urząd Miejski	2008	2013	3 319 371,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 940,00
- wydatki majątkowe				202 656 459,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 391 784,00
"Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa" - Ograniczenie zrzuwu nieczystości, ścieków do Budowa świątyni wiejskiej w miejscowości Borowina - Poprawa jakości życia mieszkańców z miejscowości Borowina	Urząd Miejski	2007	2015	198 773 015,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 954 084,00
Budowa wodociągu Kartowice-Pasterzowice - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2012	2013	427 100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 700,00
Przebudowa targowiska miejskiego w Szprotawie - Poprawa jakości pracy przedsiębiorców	Urząd Miejski	2012	2013	1 978 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Szprotawy- Etap I : Badania i przygotowanie dokumentacji - Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	Urząd Miejski	2012	2013	778 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 962 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 590,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 962 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 590,00
Adaptacja wiatry ciśnieniowej na muzeum	Urząd Miejski	2013	2014	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
Przebudowa boiska przy Zespole Szkół Nr 1 w Szprotawie - Poprawa jakości boiska do ćwiczeń sportowych dla uczniów	Urząd Miejski	2013	2014	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 000,00
Przebudowa skrzyżowania ul. Jesionowej z drogą krajową Nr 12 - Poprawa organizacji ruchu na drodze	Urząd Miejski	2012	2013	40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 590,00

**Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szprotawa na
lata 2013-2036**

Zaproponowane w niniejszej uchwale zmiany w wieloletniej prognozie finansowej wynikają:

- ze zmian budżetu gminy na 2013 r., w wyniku, których zmieni się plan dochodów i wydatków,
- zmniejszeniu limitów i jednocześnie limitów wydatków na rok 2013 na przedsięwzięciu pn. „Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Borowina”, w związku z przedłużającym się procesem projektowym,
- zwiększeniu limitów i jednocześnie limitów wydatków na lata 2013-2014 na przedsięwzięciu pn. „Przebudowa boiska przy Zespole Szkół Nr 1 w Szprotawie”, w związku z możliwością uzyskania dofinansowania na realizację tego zadania.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rok	Plan przed zmianą	Zwiększenie/ zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Borowina	2013	1 100 000	-450 000	650 000
2.	Przebudowa boiska przy Zespole Szkół Nr 1 w Szprotawie	2013	0	5 000	5 000
		2014	0	617 000	617 000
Razem			1 100 000	172 000	1 272 000

BURMISTRZ

Józef Rębacha

sporządziła:
Sztójko Beata
inspektor