Uchwała Nr XLVIII/359/2013
Rady Miejskiej w Szprotawie
z dnia 19 grudnia 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 (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 594 z zm.) art. 226, 227, 229,231 ustawy z dnia 27sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z 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 poźn. 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 o nazwie „Wykaz przedsięwzięć do WPF", otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szprotawy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GMINA SZPROTAWA

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Skawiński

Załączni Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie
Nr XLVIII/359/2013
z dnia 19 grudnia 2013 roku
ws. zmiany WPF Gminy Szprotawa na lata 2013-2036

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]+[1.2]										
2013	74 137 157,16	65 961 147,98	9 716 880,00	273 000,00	14 986 458,00	9 180 000,00	16 560 777,00	14 518 612,03	8 176 009,18	1 008 378,00	7 150 171,18
2014	91 854 302,00	61 763 656,00	9 696 270,00	225 000,00	16 489 154,00	9 430 000,00	16 820 662,00	10 071 537,62	30 090 646,00	3 012 299,00	27 058 347,00
2015	89 304 158,00	71 053 865,00	9 938 676,75	230 625,00	17 576 595,75	10 112 677,37	17 460 984,35	14 477 126,69	18 250 293,00	4 001 525,00	14 223 267,18
2016	76 484 250,00	71 806 101,00	10 187 143,67	236 390,63	17 760 651,81	10 600 185,85	18 139 295,34	14 831 707,36	4 678 149,00	3 641 653,13	1 010 358,18
2017	76 663 871,00	73 584 937,00	10 441 822,26	242 300,39	18 331 425,77	11 068 021,12	18 858 742,74	15 195 152,54	3 078 934,00	3 041 784,45	10 358,18
2018	79 298 846,00	76 218 593,00	10 869 936,97	252 234,71	18 905 337,66	11 513 452,27	19 862 099,59	15 668 261,90	3 080 253,00	3 042 005,22	10 358,18
2019	79 674 726,00	79 125 200,00	11 282 994,58	261 819,63	19 610 942,26	11 943 217,29	20 882 895,31	16 278 979,16	549 526,00	510 218,21	10 358,18
2020	82 406 179,00	81 855 506,00	11 655 333,40	270 459,67	20 248 053,73	12 330 616,52	21 888 279,36	16 852 449,54	550 673,00	510 410,21	10 358,18
2021	85 150 487,00	84 598 665,00	12 028 304,07	279 114,38	20 884 621,94	12 718 673,16	22 941 750,45	17 391 864,99	551 822,00	510 602,54	10 358,18
2022	87 946 827,00	87 393 856,00	12 401 181,49	287 766,93	21 521 059,43	13 106 632,78	24 047 016,89	17 931 758,66	552 971,00	510 794,82	10 358,18
2023	90 295 946,00	90 241 828,00	12 773 216,94	296 399,94	22 156 089,18	13 493 716,37	25 208 189,10	18 471 066,59	54 118,00	10 986,67	10 358,18
2024	93 198 976,00	93 143 717,00	13 143 640,23	304 995,53	22 788 397,48	13 879 122,59	26 429 875,00	19 008 691,93	55 259,00	11 177,68	10 358,18
2025	96 157 509,00	96 101 116,00	13 511 662,16	313 535,41	23 416 638,04	14 262 030,32	27 717 226,35	19 543 508,23	56 393,00	11 367,45	10 358,18
2026	99 241 839,00	99 184 280,00	13 889 988,70	322 314,40	24 061 968,39	14 655 659,46	29 095 355,02	20 082 497,26	57 559,00	11 562,54	10 358,18
2027	102 472 735,00	102 413 977,00	14 278 908,38	331 339,20	24 725 367,99	15 060 310,22	30 572 275,93	20 636 577,99	58 758,00	11 763,09	10 358,18
2028	105 860 320,00	105 800 330,00	14 678 717,82	340 616,70	25 407 342,77	15 476 291,20	32 156 775,73	21 206 172,97	59 990,00	11 969,26	10 358,18
2029	109 415 605,00	109 354 349,00	15 089 721,91	350 153,97	26 108 412,86	15 903 919,65	33 858 489,12	21 791 716,61	61 256,00	12 181,20	10 358,18
2030	113 074 433,00	113 011 922,00	15 497 144,41	359 608,13	26 803 949,29	16 327 821,62	35 666 366,81	22 384 571,25	62 511,00	12 391,29	10 358,18
2031	116 907 888,00	116 844 088,00	15 915 577,30	369 317,55	27 517 689,53	16 763 168,95	37 612 427,05	22 981 019,37	63 800,00	12 607,06	10 358,18
2032	120 862 849,00	120 797 774,00	16 329 372,05	378 919,80	28 224 159,97	17 193 711,33	39 686 538,68	23 583 990,19	65 075,00	12 820,44	10 358,18
2033	125 015 973,00	124 949 589,00	16 753 935,73	388 771,72	28 948 390,86	17 635 447,81	41 924 196,06	24 189 532,54	66 384,00	13 039,37	10 358,18
2034	129 397 658,00	129 329 932,00	17 189 538,06	388 879,78	29 691 451,76	18 088 669,44	44 340 613,28	21 810 818,98	67 726,00	13 264,00	10 358,18
2035	133 939 173,00	133 870 123,00	17 619 276,51	408 851,78	30 425 166,98	18 535 790,02	46 927 872,12	25 437 910,53	69 050,00	13 485,60	10 358,18
2036	138 726 657,00	138 656 250,00	18 059 758,42	419 073,07	31 176 568,02	18 994 088,60	49 727 686,78	26 066 510,79	70 407,00	13 712,73	10 358,18

Załączni Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie
Nr XLVIII/359/2013
z dnia 19 grudnia 2013 roku
ws. zmiany WPF Gminy Szprotawa na lata 2013-2036

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2013	75 256 968,90	63 498 252,90	0,00	0,00	0,00	2 146 707,31	1 994 157,31	11 758 716,00	-1 119 811,74
2014	126 394 302,00	61 763 656,00	0,00	0,00	0,00	1 902 384,00	1 827 884,00	64 630 646,00	-34 540 000,00
2015	88 204 158,00	63 411 227,00	0,00	0,00	0,00	1 625 222,00	1 505 222,00	24 792 931,00	1 100 000,00
2016	73 584 250,00	64 028 278,00	0,00	0,00	0,00	1 537 700,00	1 517 700,00	9 555 972,00	2 900 000,00
2017	70 863 871,00	65 428 723,00	0,00	0,00	0,00	2 097 591,00	2 077 591,00	5 435 148,00	5 800 000,00
2018	75 038 846,00	67 299 762,00	0,00	0,00	0,00	2 285 444,00	2 265 444,00	7 739 084,00	4 260 000,00
2019	76 374 726,00	69 108 412,00	0,00	0,00	0,00	2 135 420,00	2 115 420,00	7 266 314,00	3 300 000,00
2020	78 806 179,00	70 780 062,00	0,00	0,00	0,00	2 063 600,00	2 043 600,00	8 026 117,00	3 600 000,00
2021	81 350 487,00	72 395 578,00	0,00	0,00	0,00	1 979 810,00	1 959 810,00	8 954 909,00	3 800 000,00
2022	83 846 827,00	73 992 391,00	0,00	0,00	0,00	1 888 040,00	1 868 040,00	9 854 436,00	4 100 000,00
2023	86 895 946,00	75 565 790,00	0,00	0,00	0,00	1 784 300,00	1 764 300,00	11 330 156,00	3 400 000,00
2024	89 098 976,00	77 089 018,00	0,00	0,00	0,00	1 648 640,00	1 628 640,00	12 009 958,00	4 100 000,00
2025	91 357 509,00	78 562 198,00	0,00	0,00	0,00	1 485 050,00	1 465 050,00	12 795 311,00	4 800 000,00
2026	96 541 839,00	80 042 015,00	0,00	0,00	0,00	1 293 530,00	1 273 530,00	16 499 824,00	2 700 000,00
2027	101 472 735,00	81 580 601,00	0,00	0,00	0,00	1 113 980,00	1 093 980,00	19 892 134,00	1 000 000,00
2028	103 360 320,00	83 247 094,00	0,00	0,00	0,00	1 014 230,00	994 230,00	20 113 226,00	2 500 000,00
2029	106 415 605,00	84 963 042,00	0,00	0,00	0,00	914 480,00	894 480,00	21 452 563,00	3 000 000,00
2030	110 074 433,00	86 643 658,00	0,00	0,00	0,00	794 780,00	774 780,00	23 430 775,00	3 000 000,00
2031	113 907 888,00	88 359 942,00	0,00	0,00	0,00	675 080,00	655 080,00	25 547 946,00	3 000 000,00
2032	117 862 849,00	90 056 662,00	0,00	0,00	0,00	555 380,00	535 380,00	27 806 187,00	3 000 000,00
2033	122 215 973,00	91 786 946,00	0,00	0,00	0,00	435 680,00	415 680,00	30 429 027,00	2 800 000,00
2034	127 397 658,00	93 565 330,00	0,00	0,00	0,00	315 980,00	295 980,00	33 832 328,00	2 000 000,00
2035	132 939 173,00	95 319 471,00	0,00	0,00	0,00	196 280,00	176 280,00	37 619 702,00	1 000 000,00
2036	136 986 657,00	97 105 688,00	0,00	0,00	0,00	76 580,00	56 580,00	39 880 969,00	1 740 000,00

Załącznı Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie
Nr XLVIII/359/2013
z dnia 19 grudnia 2013 roku
ws. zmiany WPF Gminy Szprotawa na lata 2013-2036

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	10 519 811,74	0,00	0,00	2 619 811,74	619 811,74	7 900 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2014	34 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 540 000,00	34 540 000,00	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

Załączni Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie
Nr XLVIII/359/2013
z dnia 19 grudnia 2013 roku
ws. zmiany WPF Gminy Szprotawa na lata 2013-2036

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę 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 związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1	([6]-[6 1)/[1]	
2013	9 400 000,00	9 400 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	32 360 000,00	2 019 071,04	2 019 071,04	43,65%	40,93%	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 900 000,00	15 311 759,04	15 311 759,04	72,83%	56,16%	0,00
2015	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	65 800 000,00	14 211 759,04	14 211 759,04	73,68%	57,77%	0,00
2016	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	62 900 000,00	0,00	0,00	82,24%	82,24%	0,00
2017	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	57 100 000,00	0,00	0,00	74,48%	74,48%	0,00
2018	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	52 840 000,00	0,00	0,00	66,63%	66,63%	0,00
2019	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	49 540 000,00	0,00	0,00	62,18%	62,18%	0,00
2020	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	45 940 000,00	0,00	0,00	55,75%	55,75%	0,00
2021	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	42 140 000,00	0,00	0,00	49,49%	49,49%	0,00
2022	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	38 040 000,00	0,00	0,00	43,25%	43,25%	0,00
2023	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	34 640 000,00	0,00	0,00	38,36%	38,36%	0,00
2024	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	30 540 000,00	0,00	0,00	32,77%	32,77%	0,00
2025	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	25 740 000,00	0,00	0,00	26,77%	26,77%	0,00
2026	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	23 040 000,00	0,00	0,00	23,22%	23,22%	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	22 040 000,00	0,00	0,00	21,51%	21,51%	0,00
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	19 540 000,00	0,00	0,00	18,46%	18,46%	0,00
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	16 540 000,00	0,00	0,00	15,12%	15,12%	0,00
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 540 000,00	0,00	0,00	11,97%	11,97%	0,00
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 540 000,00	0,00	0,00	9,02%	9,02%	0,00
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 540 000,00	0,00	0,00	6,24%	6,24%	0,00
2033	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 740 000,00	0,00	0,00	3,79%	3,79%	0,00
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 740 000,00	0,00	0,00	2,12%	2,12%	0,00
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1,30%	1,30%	0,00
2036	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Załączni Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie
Nr XLVIII/359/2013
z dnia 19 grudnia 2013 roku
ws. zmiany WPF Gminy Szprotawa na lata 2013-2036

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
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	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [2.1.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[5.1.1]-[2.1.1.1])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	2 462 895,08	5 082 706,82	15,37%	13,89%	15,37%	13,89%	0,00	13,89%	0,07%	0,18%	NIE	NIE
2014	0,00	0,00	1,99%	x	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	2,93%	3,04%	TAK	TAK
2015	7 642 638,00	7 642 638,00	2,92%	x	2,92%	1,69%	0,00	1,69%	2,74%	2,84%	TAK	TAK
2016	7 777 823,00	7 777 823,00	5,78%	x	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2017	8 156 214,00	8 156 214,00	10,28%	x	10,28%	10,28%	0,00	10,28%	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2018	8 918 831,00	8 918 831,00	8,23%	x	8,23%	8,23%	0,00	8,23%	14,19%	14,19%	TAK	TAK
2019	10 016 788,00	10 016 788,00	6,80%	x	6,80%	6,80%	0,00	6,80%	14,87%	14,87%	TAK	TAK
2020	11 075 444,00	11 075 444,00	6,85%	x	6,85%	6,85%	0,00	6,85%	14,30%	14,30%	TAK	TAK
2021	12 203 087,00	12 203 087,00	6,76%	x	6,76%	6,76%	0,00	6,76%	14,12%	14,12%	TAK	TAK
2022	13 401 465,00	13 401 465,00	6,79%	x	6,79%	6,79%	0,00	6,79%	14,07%	14,07%	TAK	TAK
2023	14 676 038,00	14 676 038,00	5,72%	x	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	14,94%	14,94%	TAK	TAK
2024	16 054 699,00	16 054 699,00	6,15%	x	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	15,67%	15,67%	TAK	TAK
2025	17 538 918,00	17 538 918,00	6,52%	x	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	16,44%	16,44%	TAK	TAK
2026	19 142 265,00	19 142 265,00	4,00%	x	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	17,25%	17,25%	TAK	TAK
2027	20 833 376,00	20 833 376,00	2,04%	x	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	18,26%	18,26%	TAK	TAK
2028	22 553 236,00	22 553 236,00	3,30%	x	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	19,30%	19,30%	TAK	TAK
2029	24 391 307,00	24 391 307,00	3,56%	x	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	20,32%	20,32%	TAK	TAK
2030	26 368 264,00	26 368 264,00	3,34%	x	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	21,32%	21,32%	TAK	TAK
2031	28 484 146,00	28 484 146,00	3,13%	x	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	22,32%	22,32%	TAK	TAK
2032	30 741 112,00	30 741 112,00	2,93%	x	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	23,34%	23,34%	TAK	TAK
2033	33 162 643,00	33 162 643,00	2,57%	x	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	24,39%	24,39%	TAK	TAK
2034	35 764 602,00	35 764 602,00	1,77%	x	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	25,46%	25,46%	TAK	TAK
2035	38 550 652,00	38 550 652,00	0,88%	x	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	26,55%	26,55%	TAK	TAK
2036	41 550 562,00	41 550 562,00	1,30%	x	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	27,66%	27,66%	TAK	TAK

Załączni Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie
Nr XLVIII/359/2013
z dnia 19 grudnia 2013 roku
ws. zmiany WPF Gminy Szprotawa na lata 2013-2036

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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]					
2013	0,00	0,00	24 396 121,32	4 824 548,85	10 268 172,53	456 453,53	9 811 719,00	9 706 719,00	1 991 997,00	60 000,00
2014	0,00	0,00	25 636 972,92	5 661 552,00	61 269 751,00	0,00	61 269 751,00	61 167 798,00	3 262 848,00	0,00
2015	1 100 000,00	1 100 000,00	25 619 287,70	5 637 820,67	10 756 665,00	0,00	10 756 665,00	10 756 665,00	14 036 266,00	0,00
2016	2 900 000,00	2 900 000,00	25 904 527,53	5 616 057,44	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	9 055 972,00	0,00
2017	5 800 000,00	5 800 000,00	26 300 336,92	5 639 745,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5 435 148,00	0,00
2018	4 260 000,00	4 260 000,00	27 175 496,20	5 772 855,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7 739 084,00	0,00
2019	3 300 000,00	3 300 000,00	28 205 068,05	5 983 632,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7 266 314,00	0,00
2020	3 600 000,00	3 600 000,00	29 133 145,80	6 173 630,94	0,00	0,00	0,00	0,00	8 026 117,00	0,00
2021	3 800 000,00	3 800 000,00	30 062 798,47	6 363 951,93	0,00	0,00	0,00	0,00	8 954 909,00	0,00
2022	4 100 000,00	4 100 000,00	30 992 218,72	6 554 225,34	0,00	0,00	0,00	0,00	9 854 436,00	0,00
2023	3 400 000,00	3 400 000,00	31 919 540,28	6 744 069,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11 330 156,00	0,00
2024	4 100 000,00	4 100 000,00	32 842 843,45	6 933 090,21	0,00	0,00	0,00	0,00	12 009 958,00	0,00
2025	4 800 000,00	4 800 000,00	33 760 161,06	7 120 885,93	0,00	0,00	0,00	0,00	12 795 311,00	0,00
2026	2 700 000,00	2 700 000,00	34 703 163,57	7 313 939,94	0,00	0,00	0,00	0,00	16 499 824,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	35 672 570,15	7 512 399,46	0,00	0,00	0,00	0,00	19 892 134,00	0,00
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	36 669 120,12	7 716 415,84	0,00	0,00	0,00	0,00	20 113 225,80	0,00
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	37 693 573,48	7 926 144,68	0,00	0,00	0,00	0,00	21 452 563,00	0,00
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	38 709 099,47	8 134 045,89	0,00	0,00	0,00	0,00	23 430 775,00	0,00
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	39 752 044,65	8 347 560,43	0,00	0,00	0,00	0,00	25 547 946,00	0,00
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	40 783 478,81	8 558 718,40	0,00	0,00	0,00	0,00	27 806 187,00	0,00
2033	2 800 000,00	2 800 000,00	41 841 730,26	8 775 366,48	0,00	0,00	0,00	0,00	30 429 027,00	0,00
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	42 927 496,25	8 997 647,41	0,00	0,00	0,00	0,00	33 832 328,00	0,00
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	43 998 646,15	9 216 936,09	0,00	0,00	0,00	0,00	37 619 702,00	0,00
2036	1 740 000,00	1 600 000,00	45 096 574,81	9 441 706,99	0,00	0,00	0,00	0,00	39 880 969,00	0,00

Załączni Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie
Nr XLVIII/359/2013
z dnia 19 grudnia 2013 roku
ws. zmiany WPF Gminy Szprotawa na lata 2013-2036

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:		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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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									
2013	481 084,13	448 959,84	448 959,84	7 139 813,00	7 139 813,00	7 139 813,00	448 682,69	381 217,54	448 682,69
2014	273 837,62	273 837,62	0,00	27 058 347,00	27 058 347,00	27 058 347,00	318 302,91	273 837,62	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	12 229 377,00	12 229 377,00	12 229 377,00	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

Załączni Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie
Nr XLVIII/359/2013
z dnia 19 grudnia 2013 roku
ws. zmiany WPF Gminy Szprotawa na lata 2013-2036

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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. 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę 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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	6 158 938,00	4 965 083,00	6 158 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	40 844 872,00	34 432 522,00	40 844 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	8 156 665,00	6 933 158,00	6 933 158,00	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
2017	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
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
2034	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załączni Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie
Nr XLVIII/359/2013
z dnia 19 grudnia 2013 roku
ws. zmiany WPF Gminy Szprotawa na lata 2013-2036

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty 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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	9 400 000,00	0,00	1 358,78	1 358,78	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 100 000,00	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	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 700 000,00	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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie
Nr XLVIII/359/2013
z dnia 19 grudnia 2013 roku
ws. zmiany WPF Gminy Szprotawa na lata 2013-2036

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	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	Limit 2022	Limit 2023
			od	do												
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**101 303 566,07**	**10 268 172,53**	**61 269 751,00**	**10 756 665,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**3 351 884,84**	**456 453,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**97 951 681,23**	**9 811 719,00**	**61 269 751,00**	**10 756 665,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**99 076 023,07**	**10 122 582,53**	**60 687 798,00**	**9 756 665,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**3 351 884,84**	**456 453,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.1	*Aktywna integracja-alternatywą na lepsze jutro - Integracja społeczeństwa lokalnego.*	*Urząd Miejski*	*2008*	*2013*	*3 351 884,84*	*456 453,53*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**95 724 138,23**	**9 666 129,00**	**60 687 798,00**	**9 756 665,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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*	*2015*	*91 117 438,21*	*8 365 173,00*	*58 567 798,00*	*9 756 665,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.2	*Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Borowina - Poprawa jakości życia mieszkańców z miejscowości Borowina*	*Urząd Miejski*	*2012*	*2014*	*1 423 256,00*	*3 256,00*	*1 420 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.3	*Budowa wodociągu Kartowice-Pasterzowice - Poprawa jakości życia mieszkańców*	*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*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.4	*Przebudowa targowiska miejskiego w Szprotawie - Poprawa jakości pracy przedsiębiorców*	*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*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.5	*Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Szprotawy-Etap I : Badania i przygotowanie dokumentacji -*	*Urząd Miejski*	*2012*	*2014*	*778 200,00*	*0,00*	*700 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**2 227 543,00**	**145 590,00**	**581 953,00**	**1 000 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**2 227 543,00**	**145 590,00**	**581 953,00**	**1 000 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.1	*Adaptacja wieży ciśnień na muzeum*	*Urząd Miejski*	*2013*	*2016*	*1 800 000,00*	*100 000,00*	*200 000,00*	*1 000 000,00*	*500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.2	*Modernizacja centralnego ogrzewania i instalacji hydrantowej w Gimnazjum nr 3 i w Szkole Podstawowej w Wiechlicach - poprawa warunków nauki*	*Urząd Miejski*	*2013*	*2014*	*381 953,00*	*0,00*	*381 953,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.3	*Przebudowa boiska przy Zespole Szkół Nr 1 w Szprotawie - Poprawa jakości boiska do ćwiczeń sportowych dla uczniów*	*Urząd Miejski*	*2013*	*2013*	*5 000,00*	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.4	*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*	*0,00*	*0,00*

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie
Nr XLVIII/359/2013
z dnia 19 grudnia 2013 roku
ws. zmiany WPF Gminy Szprotawa na lata 2013-2036

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	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	82 584 588,53
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	456 453,53
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	82 128 135,00
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	80 357 045,53
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	456 453,53
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	456 453,53
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	79 900 592,00
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	76 689 636,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 256,00
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	332 700,00
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	755 000,00
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	700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 227 543,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227 543,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
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	381 953,00
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	5 000,00
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	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,
- ze zmian kwot przychodów i rozchodów, tj. m.in.: zmniejszenie kwoty przychodów w roku 2013 o kwotę 15 880 000 zł ora zwiększenie kwoty rozchodów w roku 2013 o kwotę 400 000 zł,
- zmniejszeniu oraz zwiększeniu limitów wydatków na niżej wymienionych przedsięwzięciach:

1) „Modernizacja centralnego ogrzewania i instalacji hydrantowej w Gimnazjum Nr 3 i w Szkole Podstawowej w Wiechlicach",
2) „Przebudowa boiska przy Zespole Szkół Nr 1 w Szprotawie",
3) „Adaptacja wieży ciśnień na muzeum",
4) „Przebudowa skrzyżowania ul. Jesionowej z drogą krajową Nr 12",
5) „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej dla aglomeracji Szprotawa",

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rok	Plan przed zmianą	Zwiększenie/ zmniejszenie	Plan po zmianach	Uwagi
1.	Modernizacja centralnego ogrzewania i instalacji hydrantowej w Gimnazjum Nr 3 i w Szkole Podstawowej w Wiechlicach	2014	0,00	381 953,00	381 953,00	Nowe przedsięwzięcie
2.	Przebudowa boiska przy Zespole Szkół Nr 1 w Szprotawie	2014	617 000,00	-617 000,00	0,00	
3.	Adaptacja wieży ciśnień na muzeum	2014	1 200 000,00	-1 000 000,00	200 000,00	
		2015	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
		2016	0,00	500 000,00	500 000,00	
4.	Przebudowa skrzyżowania ul. Jesionowej z drogą krajową Nr 12	2014	954 229,00	-954 229,00	0,00	
5.	Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa	2013	22 266 015,00	-13 900 842,00	8 365 173,00	
		2014	52 402 751,00	6 165 047,00	58 567 798,00	
		2015	19 510 102,00	-9 753 437,00	9 756 665,00	

sporządziła:
Dziamba Donata

BURMISTRZ
Józef Kubacha