

ZARZĄDZENIE NR 0050/193/2021
BURMISTRZA SZPROTAWY

z dnia 31 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szprotawa

Na podstawie art. 226, art. 229, art. 230 ust. 1, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) oraz Uchwały Rady Miejskiej Nr XVII/195/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawa, Burmistrz Szprotawy zarządza co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szprotawy dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Szprotawy

Mirosław Gąsik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	126 697 079,28	106 810 042,70	14 343 460,00	491 100,00	24 627 697,00	38 335 005,66	29 012 780,04	11 285 507,00	19 887 036,58	2 800 171,00	17 036 865,58	
2022	117 762 254,72	105 018 738,26	14 831 138,00	318 472,00	25 113 910,00	36 696 464,26	28 058 754,00	11 167 200,00	12 743 516,46	1 005 254,00	11 687 832,46	
2023	110 424 564,97	107 680 153,06	15 276 072,00	328 026,00	25 867 327,00	37 308 211,06	28 900 517,00	11 502 216,00	2 744 411,91	1 000 000,00	1 694 411,91	
2024	115 687 419,81	110 878 415,00	15 734 354,00	337 867,00	26 643 347,00	38 395 314,00	29 767 533,00	11 847 282,00	4 809 004,81	1 000 000,00	3 759 004,81	
2025	116 512 854,89	114 204 767,00	16 206 385,00	348 003,00	27 442 647,00	39 547 173,00	30 660 559,00	12 202 700,00	2 308 087,89	500 000,00	1 758 087,89	
2026	118 135 965,47	115 346 815,00	16 368 449,00	351 483,00	27 717 073,00	39 942 645,00	30 967 165,00	12 324 727,00	2 789 150,47	500 000,00	2 239 150,47	
2027	116 500 283,00	116 500 283,00	16 532 133,00	354 998,00	27 994 244,00	40 342 071,00	31 276 837,00	12 447 974,00	0,00	0,00	0,00	
2028	117 665 285,00	117 665 285,00	16 697 454,00	358 548,00	28 274 186,00	40 745 492,00	31 589 605,00	12 572 454,00	0,00	0,00	0,00	
2029	118 841 938,00	118 841 938,00	16 864 429,00	362 133,00	28 556 928,00	41 152 947,00	31 905 501,00	12 698 179,00	0,00	0,00	0,00	
2030	120 030 356,00	120 030 356,00	17 033 073,00	365 754,00	28 842 497,00	41 564 476,00	32 224 556,00	12 825 161,00	0,00	0,00	0,00	
2031	121 230 661,00	121 230 661,00	17 203 404,00	369 412,00	29 130 922,00	41 980 121,00	32 546 802,00	12 953 413,00	0,00	0,00	0,00	
2032	122 442 967,00	122 442 967,00	17 375 438,00	373 106,00	29 422 231,00	42 399 922,00	32 872 270,00	13 082 947,00	0,00	0,00	0,00	
2033	123 667 396,00	123 667 396,00	17 549 192,00	376 837,00	29 716 453,00	42 823 921,00	33 200 993,00	13 213 776,00	0,00	0,00	0,00	
2034	125 213 238,00	125 213 238,00	17 768 557,00	381 547,00	30 087 909,00	43 359 220,00	33 616 005,00	13 378 948,00	0,00	0,00	0,00	
2035	126 778 403,00	126 778 403,00	17 990 664,00	386 316,00	30 464 008,00	43 901 210,00	34 036 205,00	13 546 185,00	0,00	0,00	0,00	

2036	128 363 133,00	128 363 133,00	18 215 547,00	391 145,00	30 844 808,00	44 449 975,00	34 461 658,00	13 715 512,00	0,00	0,00	0,00
------	----------------	----------------	---------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------	------	------

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	123 223 639,28	106 002 557,48	32 673 571,10	0,00	0,00	2 038 500,00	0,00	771 709,77	0,00	17 221 081,80	16 819 581,80	401 500,00
2022	118 888 814,72	100 705 930,37	33 471 162,00	0,00	0,00	1 883 389,40	0,00	740 336,77	0,00	18 182 884,35	18 182 884,35	80 000,00
2023	106 011 397,82	102 115 322,06	34 467 321,00	0,00	0,00	1 884 528,52	0,00	710 138,77	0,00	3 896 075,76	3 896 075,76	80 000,00
2024	111 487 419,81	103 789 952,00	35 501 948,00	0,00	0,00	1 733 656,25	0,00	658 149,73	0,00	7 697 467,81	7 697 467,81	0,00
2025	112 012 854,89	105 481 124,00	36 513 645,00	0,00	0,00	1 589 518,22	0,00	631 538,77	0,00	6 531 730,89	6 531 730,89	0,00
2026	113 335 965,47	106 356 755,00	36 878 781,00	0,00	0,00	1 435 684,39	0,00	550 800,77	0,00	6 979 210,47	6 979 210,47	0,00
2027	111 490 283,00	107 236 773,00	37 247 569,00	0,00	0,00	1 287 741,69	0,00	430 741,77	0,00	4 253 510,00	4 253 510,00	0,00
2028	111 755 285,00	108 111 281,00	37 620 045,00	0,00	0,00	1 102 565,15	0,00	378 714,73	0,00	3 644 004,00	3 644 004,00	0,00
2029	112 731 938,00	108 980 383,00	37 996 245,00	0,00	0,00	901 379,69	0,00	378 629,77	0,00	3 751 555,00	3 751 555,00	0,00
2030	113 920 356,00	109 856 186,00	38 376 207,00	0,00	0,00	696 198,69	0,00	349 821,68	0,00	4 064 170,00	4 064 170,00	0,00
2031	114 720 661,00	110 736 798,00	38 759 969,00	0,00	0,00	485 017,69	0,00	183 609,03	0,00	3 983 863,00	3 983 863,00	0,00
2032	117 212 967,00	111 638 326,00	39 147 569,00	0,00	0,00	283 839,17	0,00	117 629,03	0,00	5 574 641,00	5 574 641,00	0,00
2033	117 457 396,00	112 563 880,00	39 539 045,00	0,00	0,00	95 655,69	0,00	35 000,00	0,00	4 893 516,00	4 893 516,00	0,00
2034	125 203 238,00	113 875 241,00	40 033 283,00	0,00	0,00	974,69	0,00	0,00	0,00	11 327 997,00	11 327 997,00	0,00
2035	126 768 403,00	115 298 475,00	40 533 699,00	0,00	0,00	593,69	0,00	0,00	0,00	11 469 928,00	11 469 928,00	0,00
2036	128 353 133,00	116 739 522,00	41 040 370,00	0,00	0,00	233,19	0,00	0,00	0,00	11 613 611,00	11 613 611,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	3 473 440,00	3 473 440,00	8 126 607,15	8 026 607,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-1 126 560,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	1 126 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 413 167,15	4 413 167,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 010 000,00	5 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 910 000,00	5 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 110 000,00	6 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 110 000,00	6 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 510 000,00	6 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 230 000,00	5 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 210 000,00	6 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	11 600 047,15	11 600 047,15	8 616 815,22	0,00	590 208,07
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 873 440,00	3 873 440,00	524 106,00	0,00	524 106,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 413 167,15	4 413 167,15	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 010 000,00	5 010 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 910 000,00	5 910 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 110 000,00	6 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 110 000,00	6 110 000,00	476 808,21	0,00	476 808,21
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 510 000,00	6 510 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 230 000,00	5 230 000,00	842 650,87	0,00	842 650,87
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 210 000,00	6 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	8 026 607,15	8 026 607,15	0,00	0,00	0,00	0,00	57 906 607,15	0,00	807 485,22	807 485,22
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	59 033 167,15	0,00	4 312 807,89	4 312 807,89
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	54 620 000,00	0,00	5 564 831,00	5 564 831,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	50 420 000,00	0,00	7 088 463,00	7 088 463,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	45 920 000,00	0,00	8 723 643,00	8 723 643,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	41 120 000,00	0,00	8 990 060,00	8 990 060,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	36 110 000,00	0,00	9 263 510,00	9 263 510,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	30 200 000,00	0,00	9 554 004,00	9 554 004,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	24 090 000,00	0,00	9 861 555,00	9 861 555,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	17 980 000,00	0,00	10 174 170,00	10 174 170,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 470 000,00	0,00	10 493 863,00	10 493 863,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 240 000,00	0,00	10 804 641,00	10 804 641,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	30 000,00	0,00	11 103 516,00	11 103 516,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000,00	0,00	11 337 997,00	11 337 997,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000,00	0,00	11 479 928,00	11 479 928,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 623 611,00	11 623 611,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	6,21%	4,26%	8,35%	11,95%	13,51%	TAK	TAK
2022	6,58%	9,69%	11,16%	10,73%	12,29%	TAK	TAK
2023	7,94%	10,63%	12,05%	9,84%	11,40%	TAK	TAK
2024	7,28%	12,17%	13,55%	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2025	7,31%	13,81%	x	12,25%	12,25%	TAK	TAK
2026	7,54%	13,83%	x	9,81%	10,44%	TAK	TAK
2027	7,70%	13,85%	x	10,37%	10,99%	TAK	TAK
2028	8,62%	13,85%	x	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2029	8,54%	13,85%	x	12,55%	12,55%	TAK	TAK
2030	7,62%	13,85%	x	13,14%	13,14%	TAK	TAK
2031	8,59%	13,85%	x	13,60%	13,60%	TAK	TAK
2032	5,69%	13,85%	x	13,84%	13,84%	TAK	TAK
2033	7,76%	13,85%	x	13,85%	13,85%	TAK	TAK
2034	0,01%	13,85%	x	13,85%	13,85%	TAK	TAK
2035	0,01%	13,85%	x	13,85%	13,85%	TAK	TAK
2036	0,01%	13,85%	x	13,85%	13,85%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	758 525,65	725 526,65	725 526,65	2 173 216,14	2 173 216,14	2 173 216,14	906 985,38	796 807,93	796 807,93
2022	112 343,00	112 343,00	112 343,00	0,00	0,00	0,00	537 156,37	537 156,37	279 361,14
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 207,06	31 207,06	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	424 903,89	357 185,35	357 185,35	3 619 873,48	358 914,45	3 260 959,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	607 481,07	607 481,07	0,00	18 697 249,59	537 156,37	18 160 093,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	46 810,61	46 810,61	0,00	3 792 185,35	31 207,06	3 760 978,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 419 704,07	0,00	7 419 704,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 418 849,46	0,00	3 418 849,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 498 132,30	0,00	4 498 132,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	3 573 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 873 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	4 413 167,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Uzasadnienie

Objaśnienia do Zarządzenia Burmistrza Szprotawy Nr 0050/193/2021 z 31 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szprotawy

Zaproponowane w projekcie niniejszego zarządzenia zmiany wynikają z dostosowania kwot dochodów i wydatków ujętych w WPF do kwot dochodów i wydatków wynikających z budżetu Gminy Szprotawa na rok 2021 po dokonanych zmianach.

Zmiany wprowadzone w załączniku nr 1 wynikają m.in. z:

1. dokonanych zmian kwot dochodów i wydatków w uchwale budżetowej oraz zarządzeniu, w tym m.in.:

a) zmianami planu dochodów na zadania bieżące skutkującymi zwiększeniem planu dochodów bieżących o łączną kwotę: 5.317.451,93 zł,

b) zmianami planu dochodów na zadania majątkowe skutkującymi zwiększeniem planu dochodów majątkowych o łączną kwotę: 3.694.040,32 zł,

c) zwiększeniem o kwotę 6.834.628,42 zł, planu wydatków bieżących,

d) zwiększeniem o kwotę 2.176.863,83 zł, planu wydatków majątkowych.

sporządziła:

Beata Sztojko

z-ca Skarbnika Gminy