

Uchwała Nr XL/261/2017
Rady Miejskiej w Szprotawie
z dnia 28 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawy

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 ust.1, art.232 art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm¹.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.446, z późn. zm.²) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/226/2016 Rady Miejskiej w Szprotawie z 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawa wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 o nazwie „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szprotawy” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 obejmujący przedsięwzięcia wieloletnie, w tym programy, projekty lub zadania - w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szprotawy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Skawiński

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. , poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260, w Dz. U z 2017 r. poz. 60, poz. 659 i poz. 191

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. , poz. 1579 i poz. 1948, z 2017 r. poz.730

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochoady bieżące ^x	w tym:					z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4						
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]												
2017	83 968 779,79	79 185 002,79	11 771 337,00	311 000,00	17 796 657,00	9 300 000,00	18 753 601,00	24 731 950,09	4 783 771,00	2 315 457,97	2 238 313,03		
2018	92 707 115,00	84 136 323,00	12 338 231,00	253 482,00	17 006 223,00	8 347 599,00	19 276 668,00	27 704 039,20	8 570 792,00	1 786 335,90	6 764 096,10		
2019	87 141 172,00	85 731 341,00	12 909 672,00	259 058,00	17 380 341,00	8 531 245,00	19 700 755,00	28 267 653,30	1 409 831,00	1 375 633,00	13 391,00		
2020	88 972 187,00	87 531 699,00	13 232 413,00	265 534,00	17 814 832,00	8 744 524,00	20 193 271,00	28 967 523,70	1 440 488,00	1 405 436,00	13 725,00		
2021	90 898 895,00	89 457 396,00	13 563 223,00	272 172,00	18 260 183,00	8 963 136,00	20 698 102,00	29 254 135,00	1 441 499,00	1 405 571,00	14 068,00		
2022	92 995 266,00	91 552 732,00	13 902 303,00	278 976,00	18 716 669,00	9 187 212,00	21 215 553,00	29 985 474,00	1 442 534,00	1 405 709,00	14 419,00		
2023	94 544 912,00	93 901 316,00	14 249 860,00	285 950,00	19 184 568,00	9 416 891,00	21 745 941,00	30 735 098,00	643 596,00	605 851,00	14 779,00		
2024	96 855 261,00	96 210 577,00	14 606 106,00	293 098,00	19 664 163,00	9 652 313,00	22 289 588,00	31 503 464,00	644 684,00	605 986,00	15 148,00		
2025	99 223 364,04	98 577 565,04	14 971 258,00	300 425,00	20 155 747,00	9 893 619,00	22 846 827,00	32 291 039,00	645 799,00	606 145,00	15 526,00		
2026	101 550 663,00	101 003 721,00	15 345 539,00	307 935,00	20 659 621,00	10 140 958,00	23 417 996,00	33 098 306,00	546 942,00	506 287,00	15 914,00		
2027	104 038 656,00	103 490 543,00	15 729 177,00	315 633,00	21 176 094,00	10 394 481,00	24 003 445,00	33 925 752,00	548 113,00	506 453,00	16 311,00		
2028	106 588 842,00	106 039 529,00	16 122 406,00	323 523,00	21 705 478,00	10 654 341,00	24 603 530,00	34 773 884,00	549 313,00	506 613,00	16 718,00		
2029	109 202 786,00	108 652 242,00	16 525 466,00	331 611,00	22 248 098,00	10 920 698,00	25 218 618,00	35 643 219,00	550 544,00	506 778,00	17 135,00		
2030	111 882 083,00	111 330 277,00	16 938 602,00	339 901,00	22 804 279,00	11 193 714,00	25 849 082,00	36 534 289,00	551 806,00	506 947,00	17 563,00		
2031	114 628 352,00	114 075 252,00	17 362 067,00	348 398,00	23 374 366,00	11 473 555,00	26 495 308,00	37 447 633,00	553 100,00	507 120,00	18 002,00		
2032	117 443 278,00	116 888 852,00	17 796 118,00	357 107,00	23 958 705,00	11 760 393,00	27 157 689,00	38 393 810,00	554 426,00	507 297,00	18 452,00		

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:										
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego opiekunów zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁹⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:		w tym:		Wydutki majątkowe
			w tym:				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		
			o którym mowa w art. 243 ustawy ^x						z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]												
2017	91 845 333,79	78 709 709,79	0,00	0,00	0,00	2 326 859,00	2 281 859,00	119 307,77	685 501,41	13 135 624,00			
2018	85 253 675,00	78 814 027,12	0,00	0,00	0,00	2 369 015,00	2 359 015,00	180 022,06	705 273,06	6 439 647,88			
2019	85 067 732,00	82 555 221,94	0,00	0,00	x	2 120 232,00	2 110 232,00	0,00	691 180,06	2 512 510,06			
2020	85 998 747,00	84 019 638,00	0,00	0,00	x	2 040 373,00	2 030 373,00	0,00	676 771,06	1 979 109,00			
2021	87 825 455,00	85 530 523,00	0,00	0,00	x	1 951 411,00	1 941 411,00	0,00	662 992,06	2 294 932,00			
2022	89 721 826,00	87 240 461,00	0,00	0,00	x	1 859 121,00	1 849 121,00	0,00	648 899,06	2 481 365,00			
2023	90 331 744,85	89 422 788,00	0,00	0,00	x	1 761 946,00	1 751 946,00	0,00	635 982,06	908 956,85			
2024	92 655 261,00	91 347 987,00	0,00	0,00	x	1 686 914,52	1 676 914,52	0,00	606 882,58	1 307 274,00			
2025	94 823 364,04	93 570 018,00	0,00	0,00	x	1 455 123,00	1 445 123,00	0,00	585 683,06	1 253 346,04			
2026	96 850 663,00	95 560 189,00	0,00	0,00	x	1 304 025,00	1 294 025,00	0,00	505 823,06	1 290 474,00			
2027	99 538 656,00	97 543 698,00	0,00	0,00	x	1 140 520,00	1 130 520,00	0,00	385 345,06	1 994 958,00			
2028	101 088 842,00	99 421 452,00	0,00	0,00	x	981 776,00	971 526,00	0,00	335 041,06	1 667 390,00			
2029	103 702 786,00	101 559 434,00	0,00	0,00	x	791 705,00	781 199,00	0,00	335 041,06	2 143 352,00			
2030	106 282 083,00	103 804 920,00	0,00	0,00	x	520 518,00	509 750,00	0,00	258 568,69	2 477 163,00			
2031	109 128 352,00	106 166 507,00	0,00	0,00	x	465 748,00	454 711,00	0,00	140 377,47	2 981 845,00			
2032	113 123 278,00	108 602 035,19	0,00	0,00	x	278 424,19	267 112,19	0,00	106 591,36	4 521 242,81			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:					w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu
			4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1				
3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2017	-7 876 560,00	12 850 000,00	0,00	350 000,00	12 500 000,00	350 000,00	7 526 560,00	0,00	0,00	0,00	
2018	7 453 440,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 073 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 973 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 073 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 273 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 213 167,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 6) ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	4 973 440,00	4 973 440,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2018	7 853 440,00	7 853 440,00	4 980 000,00	0,00	4 980 000,00	0,00	0,00
2019	2 073 440,00	2 073 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 973 440,00	2 973 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 073 440,00	3 073 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 273 440,00	3 273 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 213 167,15	4 213 167,15	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
2025	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2017	67 680 367,15	0,00	475 293,00	825 293,00
2018	59 826 927,15	0,00	5 322 295,88	5 722 295,88
2019	57 753 487,15	0,00	3 176 119,06	3 176 119,06
2020	54 780 047,15	0,00	3 512 061,00	3 512 061,00
2021	51 706 607,15	0,00	3 926 873,00	3 926 873,00
2022	48 433 167,15	0,00	4 312 271,00	4 312 271,00
2023	44 220 000,00	0,00	4 478 528,00	4 478 528,00
2024	40 020 000,00	0,00	4 862 590,00	4 862 590,00
2025	35 620 000,00	0,00	5 007 547,04	5 007 547,04
2026	30 920 000,00	0,00	5 443 532,00	5 443 532,00
2027	26 420 000,00	0,00	5 946 845,00	5 946 845,00
2028	20 920 000,00	0,00	6 618 077,00	6 618 077,00
2029	15 420 000,00	0,00	7 092 808,00	7 092 808,00
2030	9 820 000,00	0,00	7 525 357,00	7 525 357,00
2031	4 320 000,00	0,00	7 908 745,00	7 908 745,00
2032	0,00	0,00	8 286 816,81	8 286 816,81

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$
2017		8,64%	6,97%	0,00	6,97%	3,32%	7,62%	8,79%	TAK	TAK
2018		11,02%	4,69%	0,00	4,69%	7,67%	5,06%	6,23%	TAK	TAK
2019		4,80%	4,01%	0,00	4,01%	5,22%	4,37%	5,53%	TAK	TAK
2020		5,62%	4,86%	0,00	4,86%	5,53%	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2021		5,52%	4,79%	0,00	4,79%	5,87%	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2022		5,51%	4,81%	0,00	4,81%	6,15%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2023		6,31%	5,64%	0,00	5,64%	5,38%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2024		6,07%	5,44%	0,00	5,44%	5,65%	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2025		5,89%	5,30%	0,00	5,30%	5,66%	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2026		5,90%	5,40%	0,00	5,40%	5,86%	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2027		5,41%	5,04%	0,00	5,04%	6,20%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2028		6,07%	5,76%	0,00	5,76%	6,68%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2029		5,75%	5,45%	0,00	5,45%	6,96%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2030		5,46%	5,23%	0,00	5,23%	7,18%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2031		5,19%	5,07%	0,00	5,07%	7,34%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2032		3,91%	3,82%	0,00	3,82%	7,49%	7,16%	7,16%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0,00	0,00	26 433 709,82	5 526 045,00	3 977 552,74	809 107,30	3 168 445,44	2 678 445,44	10 152 178,56	305 000,00
2018	7 453 440,00	7 453 440,00	26 706 362,70	5 618 129,00	4 574 058,00	551 892,70	4 022 165,30	2 462 165,30	2 847 482,58	1 130 000,00
2019	2 073 440,00	2 073 440,00	27 289 546,30	5 741 695,00	858 107,30	548 107,30	310 000,00	0,00	2 202 510,06	310 000,00
2020	2 973 440,00	2 973 440,00	27 969 585,70	5 885 212,00	581 892,70	581 892,70	0,00	0,00	1 979 109,00	0,00
2021	3 073 440,00	3 073 440,00	28 531 860,00	6 032 304,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 294 932,00	0,00
2022	3 273 440,00	3 273 440,00	29 244 995,00	6 183 079,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 481 365,00	0,00
2023	4 213 167,15	4 213 167,15	29 975 963,00	6 337 626,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	908 956,85	0,00
2024	4 200 000,00	4 200 000,00	30 725 198,00	6 496 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 274,00	0,00
2025	4 400 000,00	4 400 000,00	31 493 169,00	6 658 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 346,04	0,00
2026	4 700 000,00	4 700 000,00	32 280 337,00	6 824 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 474,00	0,00
2027	4 500 000,00	4 500 000,00	33 087 176,00	6 995 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 958,00	0,00
2028	5 500 000,00	5 500 000,00	33 914 190,00	7 170 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667 390,00	0,00
2029	5 500 000,00	5 500 000,00	34 761 878,00	7 349 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143 352,00	0,00
2030	5 600 000,00	5 600 000,00	35 630 755,00	7 533 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 477 163,00	0,00
2031	5 500 000,00	5 500 000,00	36 521 357,00	7 721 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 961 845,00	0,00
2032	4 320 000,00	4 320 000,00	37 434 236,00	7 914 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 521 242,81	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 750.17 do 750.23).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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	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	
Formula										
2017	423 107,30	423 107,30	0,00	2 238 313,03	2 070 849,26	0,00	530 107,30	455 107,30	0,00	0,00
2018	426 892,70	426 892,70	0,00	6 750 993,10	6 506 512,10	0,00	501 892,70	426 892,70	0,00	0,00
2019	423 107,30	423 107,30	0,00	0,00	0,00	0,00	498 107,30	423 107,30	0,00	0,00
2020	426 892,70	426 892,70	0,00	0,00	0,00	0,00	501 892,70	426 892,70	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
		Wydanki majątkowe na realizację projektu 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			Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami			Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	Wydanki w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Formula													
2017	8 465 715,79	6 242 877,42	0,00	0,00	2 297 838,37	0,00	0,00	0,00	2 297 838,37	0,00	0,00	7 035 374,60	0,00
2018	4 524 058,00	1 519 612,94	0,00	0,00	1 711 537,66	0,00	0,00	0,00	1 711 537,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	310 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	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	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	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula											
2017			7 035 374,60		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
2019			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
2021			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
2023			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
2025			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
2027			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
2029			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
2031			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

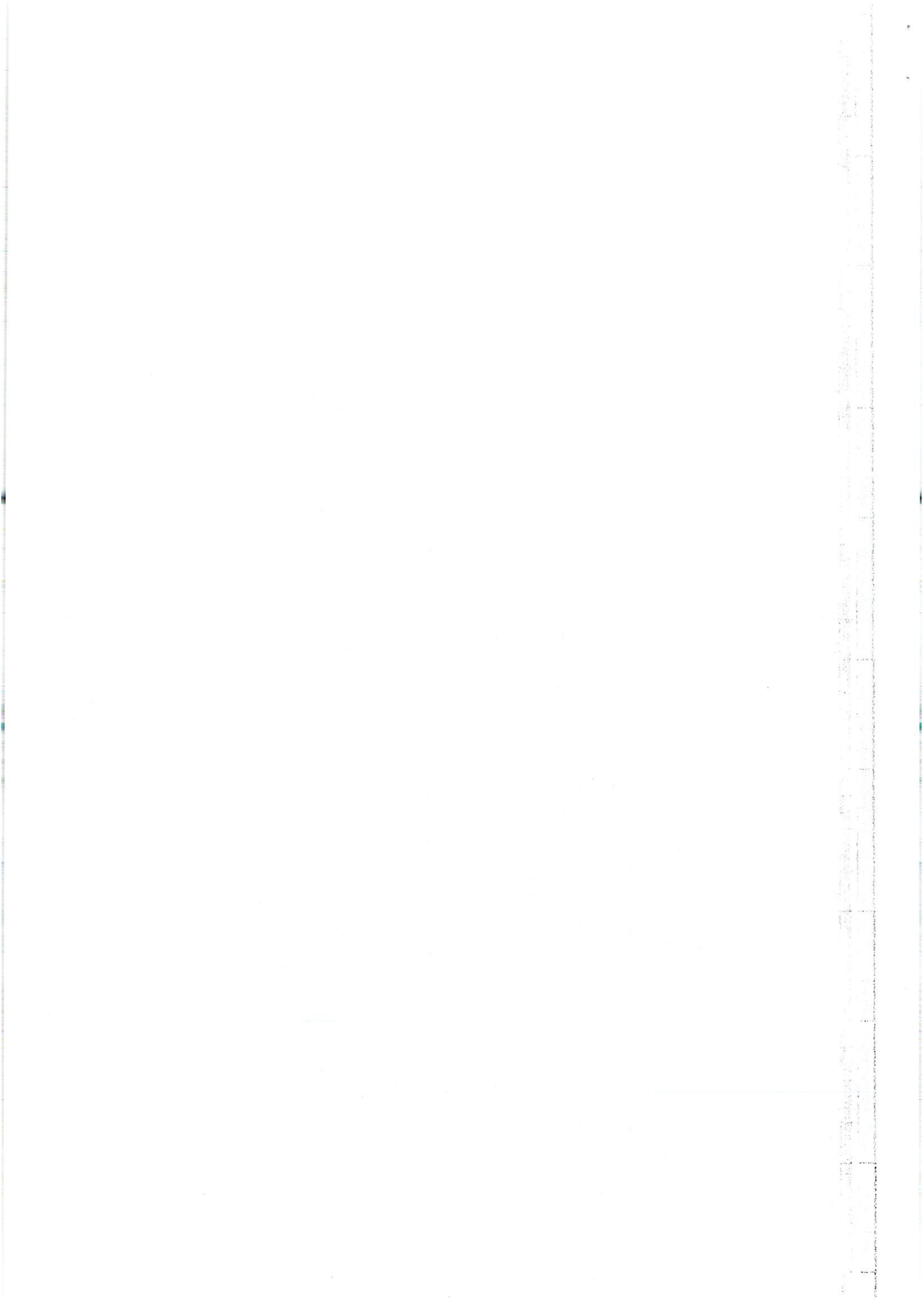
Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formula						
2017	4 373 440,00	0,00	276,99	276,99	0,00	0,00
2018	2 873 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 073 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 973 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 073 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 273 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 212 947,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
						14.4

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągniętych zobowiązań dłużnych (prognoza kwoty długu) okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągniętych zobowiązań dłużnych (prognoza kwoty długu) okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



Limit zobowiązań
361 000,00
361 000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
361 000,00

361 000,00
361 000,00

0,00

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szprotawy

Zaproponowane w niniejszej uchwale zmiany w wieloletniej prognozie finansowej wynikają:

- ze zmian budżetu gminy na 2017 r., w wyniku których zmieni się plan dochodów i wydatków.

- ze zmian limitów wydatków na przedsięwzięciach:

Umowa z „Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną Invest Park 2017-2020”. Celem zadania będzie sprzedaż gruntów i powstawanie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Nazwa przedsięwzięcia	Rok	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianach
			zmniejszenie	
Umowa z "Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną Invest Park 2017-2020"	2017	0,00	211 000,00	211 000,00
	2018	0,00	50 000,00	50 000,00
	2019	0,00	50 000,00	50 000,00
	2020	0,00	50 000,00	50 000,00

sporządziła:
Sztójko Beata
inspektor

BURMISTRZ

Józef Babacha