

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Szprotawie
Z roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawy

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 ust.1, art.232 art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z 28 grudnia 2018 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szprotawy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawa na lata 2019-2033

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

- 1) dostosowania poziomu dochodów do wartości przyjętych w budżecie, w tym zmniejszenia
w roku 2019 dochodów z tytułu sprzedaży majątku o łączną wartość 7.978.142,30 zł, gdyż nie było możliwości ogłoszenia przetargu na sprzedaż działek inwestycyjnych w Wiechlicach, w związku z zaistniałą w gminie przeszkodą związaną z brakiem możliwości sprawowania funkcji Burmistrza Szprotawy. Wobec wymogów Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, które stanowią o dwumiesięcznym okresie podania informacji o przetargu do publicznej wiadomości - plan dochodów w tym zakresie nie zostanie zrealizowany w bieżącym roku w planowanej wysokości.
- 2) dostosowania poziomu wydatków do wartości po zmianach przyjętych w budżecie,
- 3) uwzględnienia w poziomie wydatków w poszczególnych latach prognozy zmian wprowadzonych w wykazie przedsięwzięć, w tym skrócenie prognozy do roku 2033,
- 4) dokonanych zmian kwot przychodów w roku 2019 - wprowadzenie w kwocie 1.213.399,04 zł, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Przychody te zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i wyemitowanych obligacji,
- 5) korekty w zakresie kwoty długu, rozchodów oraz kosztów obsługi długu w latach 2019 – 2033 związaną z mniejszym niż zakładano przedterminowym wykupem obligacji.

Zamiast planowanego wykupu przez gminę obligacji w kwocie 7.300.000 zł wyemitowanych w 2014 r. przed terminem zapadalności, zmniejsza się o kwotę 6.700.000 zł plan rozchodów z tytułu wykupu papierów wartościowych.

Planuje się jednak częściowy przedterminowy wykup obligacji wyemitowanych w 2013 r. Seria C 13 w kwocie 300.000 zł, której termin wykupu przypadałby na rok 2020. Ponadto planuje się przedterminowo wykupić w 2019 obligacje wyemitowane w 2014 r.: Serię B 14 w kwocie 200.000 zł, której termin wykupu przypadałby na rok 2020, serię C 14 w kwocie 100.000 zł, której termin wykupu przypadałaby na rok 2021.

Gminie Szprotawa - Emitentowi, zgodnie z zawartymi umowami w sprawie emisji obligacji i wynikającymi z nich Warunkami Emisji Obligacji, przysługuje prawo,

Przedterminowego Wykupu Obligacji, po ówczesnym zawiadomieniu Obligatariuszy. Gmina, zawiadomiła o zamiarze przedterminowego wykupu obligacji zarówno bank PKO PB, jak i Getin Noble Bank S.A

Wcześniejsza spłata zobowiązań, która przypadłaby po roku budżetowym, na który uchwalono budżet, będzie finansowana, zgodnie z art. 243 ust. 3b pkt 2 ustawy o finansach publicznych, z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ww. ustawy.

Zaplanowana w 2019 r. kwota spłat rat pożyczek i wykupu obligacji wraz z odsetkami, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w tym wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3b pkt 6 ustawy, nie przekracza maksymalnej relacji wskaźnika obliczonego na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych. Obowiązujący na rok 2019 arkusz/załącznik Wieloletniej Prognozy Finansowej uniemożliwia zaprezentowanie wartości wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3b ustawy.

Zmiana w planie kwot wyłączeń (w WPF - Lp. 5.1.1.2) określonych w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych obejmujących wyłączenia związane z realizacją programów, projektów lub zadań wynikających z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych spowodowana jest tym, iż nie dokonuje się wyłączeń z tytułu wykupu obligacji finansujących wkład własny realizowanego zadania pn.: Przebudowa z rozbudową dawnego budynku klasztoru Magdalenek przy Plac Kościelny 2 w Szprotawie na Centrum Aktywności Społecznej współfinansowanego ze środków unijnych z programu RPO L2020, gdyż ostatecznie, udział środków własnych gminy przeznaczonych na finansowanie przedsięwzięcia były wyższe niż 40 % wartości projektu.

W trakcie roku budżetowego dopuszczalne jest, w myśl art. 243 ust. 2 pkt 4 ustawy niespełnienie w latach przyszłych (tu: rok 2020 i 2021) niż rok budżetowy 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,

- 6) dostosowania planu dochodów i wydatków za lata 2020 – 2033 zgodnie z założeniami przyjętymi do projektu Wieloletniej Prognozy. Szczegółowe uzasadnienie przyjętych

danych zawiera objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawa na lata 2020-2033.

Zmiany wprowadzone w załączniku nr 2 określającym wieloletnie przedsięwzięcia wynikają z:

1) wykreślenia przedsięwzięcie pod nazwą:

„Nabycie udziałów spółki Szprotawski Zarząd Nieruchomościami Chrobry Spółka z o.o. w Szprotawie od inwestora - pozyskanie kapitału na działania inwestycyjne spółki”.

Postępowanie w sprawie wyłonienia inwestora, który wniósłby wkład pieniężny w zamian za udział zostało zawieszone w związku z zaistniałą w gminie przeszkodą związaną z brakiem możliwości sprawowania funkcji Burmistrza Szprotawy. Ponieważ nie będzie możliwe podpisanie w 2019 r. umowy z potencjalnym inwestorem, dalszej analizy będzie wymagała zasadność realizacji tego zadania w latach przyszłych,

2) wprowadzenia przedsięwzięć pod nazwą:

- a) Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Komunalnego Nr 1, przy ul. Rolnej 1 w Szprotawie poprzez głęboką termomodernizację z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii,
- b) Rozbudowa drogi gminnej Nr 103573F w Szprotawie,
- c) Rozbudowa dróg gminnych Nr 005947F, Nr 005943F i Nr 005935F w Wiechlicach,
- d) Wymiana niskowydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwa stałe, na nowoczesne i ekologiczne kotły gazowe w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Szprotawa;

2) zmian w limitach przedsięwzięć na następujących zadaniach:

- „Opracowanie planów i studiów zagospodarowania przestrzennego”, związane są z uzyskaniem oszczędności uzyskanych w postępowaniu przetargowym oraz odstąpieniem od zmiany części planów.

Nazwa przedsięwzięcia	Rok	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
„Opracowanie planów i studiów zagospodarowania przestrzennego”	2019	150 000,00	-93 000,00	57 000,00
	2020	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
"Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Nr 1 przy ul. Rolnej w Szprotawie poprzez głęboką termomodernizację z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”,	2019	0,00	2 460,00	2 460,00
	2020	0,00	1 340 629,77	1 340 629,77
"Erasmus +"	2019	118 826,00	-84 826,00	34 000,00
	2021	29 706,00	-8 146,00	21 560,00
"Nabycie udziałów spółki Szprotawski Zarząd Nieruchomości Chrobry Sp. z o.o.	2020	168 055,00	-168 055,00	0,00
	2021	233 392,00	-233 392,00	0,00
	2022	364 629,00	-364 629,00	0,00
	2023	443 048,00	-443 048,00	0,00
	2024	593 289,00	-593 289,00	0,00
	2025	686 490,00	-686 490,00	0,00
	2026	714 865,00	-714 865,00	0,00
	2027	818 814,00	-818 814,00	0,00
	2028	1 240 229,00	-1 240 229,00	0,00
	2029	1 372 018,00	-1 372 018,00	0,00
	2029	1 428 465,00	-1 428 465,00	0,00
	2030	1 749 609,00	-1 749 609,00	0,00
	2031	1 730 515,00	-1 730 515,00	0,00
	2032	1 706 657,00	-1 706 657,00	0,00
	2033	1 776 657,00	-1 776 657,00	0,00
	2034	1 776 561,00	-1 776 561,00	0,00
„Rozbudowa drogi gminnej Nr 103573F w Szprotawie”,	2020	0,00	125 245,18	125 245,18
	2021	0,00	2 678 227,66	2 678 227,66
	2022	0,00	5 420 214,06	5 420 214,06
	2023	0,00	3 634 167,68	3 634 167,68
	2024	0,00	7 419 704,07	7 419 704,07
	2025	0,00	3 418 849,46	3 418 849,46

	2026	0,00	4 498 132,30	4 498 132,30
"Rozbudowa dróg gminnych Nr 005947F, Nr 0059943F i Nr 005935F w Wiechlicach"	2020	0,00	190 883,62	190 883,62
	2021	0,00	4 279 284,26	4 279 284,26
	2022	0,00	7 866 656,17	7 866 656,17
"Wymiana niskowydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwa stałe, na nowoczesne i ekologiczne kotły w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Szprotawa"	2020	0,00	80 000,00	80 000,00
	2021	0,00	80 000,00	80 000,00
	2022	0,00	80 000,00	80 000,00
	2023	0,00	80 000,00	80 000,00

INSPEKTOR

Beata Sztojko

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
OK
Jadwiga Nowak

Pełniąca Funkcję Burmistrza

Ewa Gancarz
Ewa Gancarz

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

z tego:														
Wyszczególnienie	1	Dochody ogółem x	w tym:										w tym:	
			Dochody bieżące x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		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
								z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					
Lp				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	
2019	95 648 714,34		90 643 939,41		14 254 669,00	270 000,00	24 359 597,69	10 080 000,00	21 701 007,00	30 015 299,72	5 004 774,93	2 386 080,87	2 523 694,06	
2020	101 758 088,00		98 700 947,72		14 760 088,00	300 000,00	24 085 943,08	10 100 000,00	23 093 885,00	36 461 031,64	3 057 140,28	1 705 000,00	1 304 140,28	
2021	106 967 458,90		102 453 150,20		15 129 091,00	307 500,00	25 410 690,00	10 352 500,00	23 671 234,00	37 934 635,20	4 514 308,70	1 005 125,00	3 459 983,70	
2022	113 648 627,52		105 912 381,24		15 507 319,00	315 188,00	26 980 397,00	10 611 313,00	24 263 016,00	38 846 461,24	7 736 246,28	1 005 254,00	6 680 562,28	
2023	109 346 912,19		107 142 233,89		15 895 002,00	323 068,00	26 219 976,00	10 876 596,00	24 869 593,00	39 834 594,89	2 204 678,30	505 386,00	1 647 601,30	
2024	114 169 660,21		109 852 150,40		16 292 378,00	331 145,00	26 875 541,00	11 148 512,00	25 491 335,00	40 861 751,40	4 317 509,81	505 521,00	3 759 004,81	
2025	114 842 982,00		112 524 925,11		16 699 688,00	339 424,00	27 547 491,00	11 427 226,00	26 128 620,00	41 809 702,11	2 318 056,89	505 660,00	1 758 087,89	
2026	118 131 065,02		115 330 445,55		17 117 181,00	347 910,00	28 236 239,00	11 712 908,00	26 781 836,00	42 847 279,55	2 800 619,47	505 802,00	2 239 150,47	
2027	118 842 445,02		118 231 258,55		17 545 111,00	356 608,00	28 942 217,00	12 005 732,00	27 451 384,00	43 935 938,55	611 186,47	505 948,00	48 179,47	
2028	121 268 289,64		121 155 043,18		17 983 739,00	365 524,00	29 665 841,00	12 305 876,00	28 137 670,00	45 002 269,18	113 246,46	6 097,00	48 663,46	
2029	124 358 476,28		124 243 124,47		18 433 333,00	374 663,00	30 407 549,00	12 613 524,00	28 841 113,00	46 186 466,47	115 351,81	6 250,00	49 152,81	
2030	127 392 446,32		127 274 944,67		18 894 167,00	384 030,00	31 167 801,00	12 928 863,00	29 562 142,00	47 266 804,67	117 501,65	6 407,00	49 646,65	
2031	130 594 507,10		130 474 809,10		19 366 522,00	393 631,00	31 947 071,00	13 252 086,00	30 301 196,00	48 466 389,10	119 698,00	6 568,00	50 145,00	
2032	133 826 594,50		133 704 652,59		19 850 686,00	403 472,00	32 745 812,00	13 583 389,00	31 058 727,00	49 645 955,59	121 941,91	6 733,00	50 648,91	
2033	137 164 779,55		137 040 545,79		20 346 954,00	413 559,00	33 564 525,00	13 922 974,00	31 835 197,00	50 880 310,79	124 233,76	6 902,00	51 157,76	

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

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

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

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:									
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	Wydatki majątkowe x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1			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	2.1.3.1.1		
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	
2019	95 548 714,34	90 338 340,02	0,00	0,00	x	2 251 044,00	2 238 393,00	0,00	804 218,74	5 210 374,32	
2020	99 084 648,00	94 904 995,13	0,00	0,00	x	2 205 828,00	2 190 478,00	0,00	788 499,35	4 179 652,87	
2021	103 494 018,90	95 575 989,09	0,00	0,00	x	2 065 300,00	2 084 950,00	0,00	771 709,77	7 918 029,81	
2022	109 775 187,52	95 179 977,29	0,00	0,00	x	1 954 469,00	1 954 119,00	0,00	740 336,77	14 595 210,23	
2023	104 933 745,04	97 939 992,92	0,00	0,00	x	1 838 733,00	1 838 383,00	0,00	710 138,77	6 993 752,12	
2024	109 969 660,21	100 064 814,82	0,00	0,00	x	1 686 603,00	1 686 253,00	0,00	658 149,73	9 904 845,39	
2025	110 342 982,00	102 210 715,47	0,00	0,00	x	1 538 236,00	1 537 886,00	0,00	631 538,77	8 132 266,53	
2026	113 331 065,02	104 263 204,21	0,00	0,00	x	1 390 338,00	1 389 988,00	0,00	550 800,77	9 067 860,81	
2027	113 842 445,02	106 563 161,63	0,00	0,00	x	1 222 856,00	1 222 506,00	0,00	430 741,77	7 279 283,39	
2028	115 368 289,64	108 906 842,25	0,00	0,00	x	1 046 770,00	1 046 420,00	0,00	378 714,73	6 461 447,39	
2029	118 258 476,28	111 363 214,50	0,00	0,00	x	842 520,00	842 170,00	0,00	378 629,77	6 895 261,78	
2030	121 292 446,32	113 819 033,75	0,00	0,00	x	611 634,00	611 284,00	0,00	349 821,68	7 473 412,57	
2031	124 094 507,10	116 464 061,75	0,00	0,00	x	410 514,00	410 164,00	0,00	183 609,03	7 630 445,35	
2032	129 506 594,50	119 147 323,50	0,00	0,00	x	226 500,00	226 150,00	0,00	117 629,03	10 359 271,00	
2033	134 964 779,55	121 955 678,00	0,00	0,00	x	70 624,00	70 274,00	0,00	46 793,49	13 009 101,55	

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

z tego:												
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie defycytu budżetu x	w tym:
					na pokrycie defycytu budżetu x		na pokrycie defycytu budżetu x		na pokrycie defycytu budżetu x			
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		4.4.1
2019	100 000,00	2 573 440,00		0,00	0,00	2 573 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	2 673 440,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	3 473 440,00	100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00		0,00
2022	3 873 440,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	4 413 167,15	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	4 500 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	4 800 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	5 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	5 900 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	6 100 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	6 100 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031	6 500 000,00	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
2033	2 200 000,00	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	5	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
		w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 6) x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2019	2 673 440,00	2 673 440,00	38 063,00	0,00	38 063,00	0,00	0,00	64 053 487,15	0,00	305 599,39	2 879 039,39	
2020	2 673 440,00	2 573 440,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	61 480 047,15	0,00	3 795 952,59	3 795 952,59	
2021	3 573 440,00	3 573 440,00	590 208,07	0,00	590 208,07	0,00	0,00	57 906 607,15	0,00	6 877 161,11	6 877 161,11	
2022	3 873 440,00	3 873 440,00	524 106,00	0,00	524 106,00	0,00	0,00	54 033 167,15	0,00	10 732 403,95	10 732 403,95	
2023	4 413 167,15	4 413 167,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 620 000,00	0,00	9 202 240,97	9 202 240,97	
2024	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 420 000,00	0,00	9 787 335,58	9 787 335,58	
2025	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 920 000,00	0,00	10 314 209,64	10 314 209,64	
2026	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 120 000,00	0,00	11 067 241,34	11 067 241,34	
2027	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 120 000,00	0,00	11 668 096,92	11 668 096,92	
2028	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 220 000,00	0,00	12 248 200,93	12 248 200,93	
2029	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 120 000,00	0,00	12 879 909,97	12 879 909,97	
2030	6 100 000,00	6 100 000,00	476 808,21	0,00	476 808,21	0,00	0,00	13 020 000,00	0,00	13 455 910,92	13 455 910,92	
2031	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 520 000,00	0,00	14 010 747,35	14 010 747,35	
2032	4 320 000,00	4 320 000,00	842 650,87	0,00	842 650,87	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	14 557 329,09	14 557 329,09	
2033	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 084 867,79	15 084 867,79	

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o środki określone w 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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 wykonanie 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	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
2019	5,14%	4,25%	0,00	2,81%	4,20%	9,61	9,7	9,7.1	TAK
2020	4,68%	3,81%	0,00	5,41%	3,27%	5,17%	NIE	NIE	TAK
2021	5,27%	4,00%	0,00	7,37%	3,46%	4,24%	NIE	NIE	TAK
2022	5,13%	4,02%	0,00	10,33%	5,20%	4,43%	TAK	TAK	TAK
2023	5,72%	5,07%	0,00	8,88%	7,70%	5,20%	TAK	TAK	TAK
2024	5,16%	4,58%	0,00	9,02%	8,86%	7,70%	TAK	TAK	TAK
2025	5,26%	4,71%	0,00	9,42%	9,41%	8,86%	TAK	TAK	TAK
2026	5,24%	4,77%	0,00	9,80%	9,11%	9,41%	TAK	TAK	TAK
2027	5,24%	4,87%	0,00	10,24%	9,41%	9,11%	TAK	TAK	TAK
2028	5,73%	5,42%	0,00	10,11%	9,82%	9,41%	TAK	TAK	TAK
2029	5,58%	5,28%	0,00	10,36%	10,05%	9,82%	TAK	TAK	TAK
2030	5,27%	4,62%	0,00	10,57%	10,24%	10,05%	TAK	TAK	TAK
2031	5,29%	5,15%	0,00	10,73%	10,35%	10,24%	TAK	TAK	TAK
2032	3,40%	2,68%	0,00	10,88%	10,55%	10,35%	TAK	TAK	TAK
2033	1,66%	1,62%	0,00	11,00%	10,73%	10,55%	TAK	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie, prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:								
			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	majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	100 000,00	100 000,00	31 316 628,67	6 648 668,00	1 417 025,86	514 108,00	902 917,86	902 917,86	3 599 458,46	0,00	
2020	2 673 440,00	2 573 440,00	31 100 808,29	6 222 738,00	2 460 651,57	723 893,00	1 736 758,57	1 340 629,77	2 509 023,10	330 000,00	
2021	3 473 440,00	3 473 440,00	31 303 533,00	6 253 013,00	7 059 071,92	21 560,00	7 037 511,92	2 678 227,66	5 159 802,15	80 000,00	
2022	3 873 440,00	3 873 440,00	31 337 526,00	6 284 053,00	13 366 870,23	0,00	13 366 870,23	5 420 214,06	9 094 996,17	80 000,00	
2023	4 413 167,15	4 413 167,15	31 572 890,00	6 340 936,00	3 714 167,68	0,00	3 714 167,68	3 634 167,68	3 279 584,44	80 000,00	
2024	4 200 000,00	4 200 000,00	32 359 417,00	6 499 494,00	7 419 704,07	0,00	7 419 704,07	7 419 704,07	2 485 141,32	0,00	
2025	4 500 000,00	4 500 000,00	33 122 820,00	6 662 019,00	3 418 849,46	0,00	3 418 849,46	3 418 849,46	4 713 417,07	0,00	
2026	4 800 000,00	4 800 000,00	33 966 340,00	6 828 606,00	4 498 132,30	0,00	4 498 132,30	4 498 132,30	4 569 728,51	0,00	
2027	5 000 000,00	5 000 000,00	34 823 827,00	6 999 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 279 283,39	0,00	
2028	5 900 000,00	5 900 000,00	35 651 745,00	7 174 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 461 447,39	0,00	
2029	6 100 000,00	6 100 000,00	36 576 533,00	7 353 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 895 261,78	0,00	
2030	6 100 000,00	6 100 000,00	37 467 168,00	7 537 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 473 412,57	0,00	
2031	6 500 000,00	6 500 000,00	38 389 283,00	7 726 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 630 445,35	0,00	
2032	4 320 000,00	4 320 000,00	39 351 038,00	7 919 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 359 271,00	0,00	
2033	2 200 000,00	2 200 000,00	40 328 983,00	8 117 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 009 101,55	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów, jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy ma- jatkowe na pro- gramy, pro- jekty lub za- da- nia finan- sowa- ne z udzia- łem śro- dków, o któ- rych 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	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 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	12.2.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3.1	12.3.2	
2019	649 286,00	599 286,00	530 460,00	1 474 580,01	1 668 206,69	1 474 580,01	1 474 580,01	541 934,00	0,00	
2020	834 281,64	834 281,64	834 281,64	1 149 990,28	1 149 990,28	1 149 990,28	1 149 990,28	956 309,64	1 104 560,64	
2021	29 706,00	29 706,00	29 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 942,00	418 768,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 343,00	132 169,00	
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	

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

Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:			Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7						12.7.1
2019	947 917,86	552 443,57	527 972,57	445 477,53	424 948,53	447 568,53	424 948,53	359 412,00						0,00
2020	1 340 629,77	1 139 535,28	1 340 629,77	349 345,49	349 345,49	349 345,49	349 345,49	0,00						0,00
2021	0,00	0,00	0,00	19 826,00	19 826,00	19 826,00	19 826,00	0,00						0,00
2022	0,00	0,00	0,00	19 826,00	19 826,00	19 826,00	19 826,00	0,00						0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe celowej z dotacji państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca samodzielnego publicznego zakładu 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
2019	359 412,00	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie								
Wyszczególnienie	Lp	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	
	2019	2 673 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2 573 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	3 573 440,00	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
	2023	4 413 167,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2031	6 500 000,00	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
	2033	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

* Należy wskazać jedną z następujących podsiaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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 porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wyjaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przebieżnię wykraczają poza okres prognozy kwoty dągu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przebieżnię wieloletnich.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	50 448 270,09	1 417 025,86	2 460 651,57	13 366 870,23	3 714 167,68
					B	24 394 423,86	1 592 391,86	819 948,00	263 098,00	364 629,00
					C	26 053 846,23	-175 366,00	1 640 703,57	6 795 973,92	13 002 241,23
1.a	- wydatki bieżące				A	2 259 560,00	514 108,00	723 893,00	21 560,00	0,00
					B	2 373 532,00	691 934,00	651 893,00	29 706,00	0,00
					C	-113 972,00	-177 826,00	72 000,00	-8 146,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	48 188 710,09	902 917,86	1 736 758,57	7 037 511,92	3 714 167,68
					B	22 020 891,86	900 457,86	168 055,00	233 392,00	364 629,00
					C	26 167 818,23	2 460,00	1 568 703,57	6 804 119,92	13 002 241,23
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:				A	10 439 905,63	1 360 025,86	1 964 522,77	21 560,00	0,00
					B	9 067 787,86	1 442 391,86	501 893,00	29 706,00	0,00
					C	1 372 117,77	-82 366,00	1 462 629,77	-8 146,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	2 102 560,00	457 108,00	623 893,00	21 560,00	0,00
					B	2 073 532,00	541 934,00	501 893,00	29 706,00	0,00
					C	29 028,00	-84 826,00	122 000,00	-8 146,00	0,00
1.1.1.2	"Erasmus+" - Wkład w realizację założeń strategii "Europa 2020", zmniejszenie bezrobocia, wspieranie edukacji dorosłych,	Szkola Podstawowa Nr 1 w Szprotawie	2019	2021	A	177 560,00	34 000,00	122 000,00	21 560,00	0,00
					B	148 532,00	118 826,00	0,00	29 706,00	0,00
					C	29 028,00	-84 826,00	122 000,00	-8 146,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	8 337 345,63	902 917,86	1 340 629,77	0,00	0,00
					B	6 994 255,86	900 457,86	0,00	0,00	0,00
					C	1 343 089,77	2 460,00	1 340 629,77	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Nr 1 przy ul. Rolnej w Szprotawie poprzez głęboką termomodernizację z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Nr 1	Urząd Miejski	2019	2020	A	1 343 089,77	2 460,00	1 340 629,77	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 343 089,77	2 460,00	1 340 629,77	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	40 008 364,46	57 000,00	496 128,80	7 037 511,92	3 714 167,68
					B	15 326 636,00	150 000,00	318 055,00	233 392,00	364 629,00
					C	24 681 728,46	-93 000,00	178 073,80	6 804 119,92	13 002 241,23
1.3.1	- wydatki bieżące				A	157 000,00	57 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
					C	-143 000,00	-93 000,00	-50 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	7 419 704,07	3 418 849,46	4 498 132,30	43 354 473,09
	593 289,00	686 490,00	714 865,00	17 300 626,86
	6 826 415,07	2 732 359,46	3 783 267,30	26 053 846,23
1.a	0,00	0,00	0,00	1 259 561,00
	0,00	0,00	0,00	1 373 533,00
	0,00	0,00	0,00	-113 972,00
1.b	7 419 704,07	3 418 849,46	4 498 132,30	42 094 912,09
	593 289,00	686 490,00	714 865,00	15 927 093,86
	6 826 415,07	2 732 359,46	3 783 267,30	26 167 818,23
1.1	0,00	0,00	0,00	3 346 108,63
	0,00	0,00	0,00	1 973 990,86
	0,00	0,00	0,00	1 372 117,77
1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 102 561,00
	0,00	0,00	0,00	1 073 533,00
	0,00	0,00	0,00	29 028,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	177 560,00
	0,00	0,00	0,00	148 532,00
	0,00	0,00	0,00	29 028,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	2 243 547,63
	0,00	0,00	0,00	900 457,86
	0,00	0,00	0,00	1 343 089,77
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	1 343 089,77
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1 343 089,77
1.2	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	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	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	7 419 704,07	3 418 849,46	4 498 132,30	40 006 364,46
	593 289,00	686 490,00	714 865,00	15 326 636,00
	6 826 415,07	2 732 359,46	3 783 267,30	24 681 728,46
1.3.1	0,00	0,00	0,00	157 000,00
	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	-143 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.1	Opracowanie planów i studiów zagospodarowania przestrzennego Gminy Szprotawy - Ocena studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy i miasta Szprotawa oraz miejscowych planów zagospodarowania	Urząd Miejski	2019	2020	A 157 000,00 B 300 000,00 C -143 000,00	57 000,00 150 000,00 -93 000,00	100 000,00 150 000,00 -50 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 39 851 364,46 B 15 026 636,00 C 24 824 728,46	0,00 0,00 0,00	396 128,80 168 055,00 228 073,80	7 037 511,92 233 392,00 6 804 119,92	13 366 870,23 364 629,00 13 002 241,23	3 714 167,68 443 048,00 3 271 119,68
1.3.2.3	Nabycie udziałów spółki Szprotawski Zarząd Nieruchomościami "Chrobry" Sp. z o.o. - Pozyskanie kapitału na działanie inwestycyjne spółki	Urząd Miejski	2020	2034	A 15 026 636,00 B -15 026 636,00 C	0,00 0,00 0,00	168 055,00 -168 055,00	233 392,00 -233 392,00	364 629,00 -364 629,00	443 048,00 -443 048,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej Nr 103573F w Szprotawie - Poprawa jakości drogi oraz lepszy komfort jazdy mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2026	A 27 194 540,41 B C	0,00 0,00 0,00	125 245,18 0,00	2 678 227,66 0,00	5 420 214,06 0,00	3 634 167,68 0,00
1.3.2.5	Rozbudowa dróg gminnych Nr 005947F, Nr 005943F i Nr 005935F w Wiechlicach - Poprawa jakości jazdy mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2022	A 12 336 824,05 B C	0,00 0,00 0,00	190 883,62 0,00	4 279 284,26 0,00	7 866 656,17 0,00	0,00 0,00
1.3.2.6	Wymiana niskowydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwa stałe, na nowoczesne i ekologiczne kotły gazowe w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Szprotawa - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz powietrza	Urząd Miejski	2020	2023	A 320 000,00 B C	0,00 0,00 0,00	80 000,00 0,00	80 000,00 0,00	80 000,00 0,00	80 000,00 0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	157 000,00
	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	-143 000,00
1.3.2	7 419 704,07	3 418 849,46	4 498 132,30	39 851 364,46
	593 289,00	686 490,00	714 865,00	15 026 636,00
	6 826 415,07	2 732 359,46	3 783 267,30	24 824 728,46
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
	593 289,00	686 490,00	714 865,00	15 026 636,00
	-593 289,00	-686 490,00	-714 865,00	-15 026 636,00
1.3.2.4	7 419 704,07	3 418 849,46	4 498 132,30	27 194 540,41
	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 419 704,07	3 418 849,46	4 498 132,30	27 194 540,41
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	12 336 824,05
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	12 336 824,05
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	320 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	320 000,00