

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE**

z dnia 2021 r.

o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawa na lata 2021-2033.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVII/195/2020 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawa na lata 2021-2036 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie "Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawa na lata 2021-2036",
- 2) §1. otrzymuje brzmienie: Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szprotawa na lata 2021-2036,
- 3) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szprotawa na lata 2021-2036 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 2- wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Szprotawa, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Szprotawa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Stambulski


Anna Kowalska-Wasprzak
RADCA PRAWNY

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:			
			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
Lp	1											
2021	116 731 618,68	100 792 295,56	14 343 460,00	308 000,00	24 231 607,00	34 854 567,72	27 054 660,84	10 800 000,00	15 939 323,12	2 786 800,00		
2022	116 749 786,28	104 513 540,00	14 831 138,00	318 472,00	25 113 910,00	36 191 266,00	28 058 754,00	11 167 200,00	12 236 246,28	1 005 254,00		
2023	110 346 547,30	107 648 946,00	15 276 072,00	328 026,00	25 867 327,00	37 277 004,00	28 900 517,00	11 502 216,00	2 697 601,30	1 000 000,00		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		

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
------	----------------	----------------	---------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------	------

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.

z tego:																	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:					
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1					
							wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu 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
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								
2021	113 258 178,68	98 437 649,74	32 671 371,10	0,00	0,00	2 038 500,00	0,00	771 709,77	0,00	14 820 528,94	14 820 528,94			10 000,00			
2022	117 876 346,28	100 300 943,00	33 471 162,00	0,00	0,00	1 912 000,00	0,00	740 336,77	0,00	17 575 403,28	17 575 403,28			80 000,00			
2023	105 933 380,15	102 084 115,00	34 467 321,00	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00	710 138,77	0,00	3 849 265,15	3 849 265,15			80 000,00			
2024	111 487 419,81	103 789 952,00	35 501 948,00	0,00	0,00	1 770 000,00	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	1 618 000,00	0,00	631 538,77	0,00	6 531 730,89	6 531 730,89			0,00			
2026	113 435 965,47	106 356 755,00	36 878 781,00	0,00	0,00	1 455 000,00	0,00	550 800,77	0,00	7 079 210,47	7 079 210,47			0,00			
2027	111 490 283,00	107 236 773,00	37 247 569,00	0,00	0,00	1 286 000,00	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	1 101 000,00	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	900 000,00	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	695 000,00	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	484 000,00	0,00	183 609,03	0,00	3 983 863,00	3 983 863,00			0,00			
2032	117 112 967,00	111 638 326,00	39 147 569,00	0,00	0,00	283 000,00	0,00	117 629,03	0,00	5 474 641,00	5 474 641,00			0,00			
2033	117 457 396,00	112 563 880,00	39 539 045,00	0,00	0,00	95 000,00	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	500,00	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	300,00	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	120,00	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)	3.1		4	4.1	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	na pokrycie deficytu budżetu x
							na pokrycie deficytu budżetu x	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	4 700 000,00	4 700 000,00		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	5 330 000,00	5 330 000,00		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	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x		
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	8 026 607,00	8 026 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 906 607,15	0,00	2 354 645,82	2 354 645,82		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	59 033 167,15	0,00	4 212 597,00	4 212 597,00		
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	41 220 000,00	0,00	8 990 060,00	8 990 060,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	36 210 000,00	0,00	9 263 510,00	9 263 510,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	30 300 000,00	0,00	9 554 004,00	9 554 004,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	24 190 000,00	0,00	9 861 555,00	9 861 555,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	18 080 000,00	0,00	10 174 170,00	10 174 170,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 570 000,00	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		

B) 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.

	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	8.2		8.3	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 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	
Wyszczególnienie	Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	2021	6,45%	6,92%	11,14%	11,95%	13,51%	TAK	TAK
	2022	6,62%	8,99%	10,46%	11,66%	13,22%	TAK	TAK
	2023	7,99%	10,64%	12,06%	10,54%	12,10%	TAK	TAK
	2024	7,33%	12,22%	13,60%	11,22%	11,22%	TAK	TAK
	2025	7,35%	13,85%	x	12,04%	12,04%	TAK	TAK
	2026	7,43%	13,85%	x	10,11%	10,73%	TAK	TAK
	2027	7,70%	13,85%	x	10,67%	11,29%	TAK	TAK
	2028	8,62%	13,85%	x	11,47%	11,47%	TAK	TAK
	2029	8,54%	13,85%	x	12,46%	12,46%	TAK	TAK
	2030	7,62%	13,85%	x	13,16%	13,16%	TAK	TAK
	2031	8,59%	13,85%	x	13,62%	13,62%	TAK	TAK
	2032	5,81%	13,85%	x	13,85%	13,85%	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	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	Wyszczególnienie	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 ^x	Dochody majątkowe 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:		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:	
		Dochody 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
2021		218 401,00	218 401,00	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022		112 343,00	112 343,00		0,00	1 700 000,00	1 445 000,00	387 180,00	132 169,00	345 160,00
2023		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 343,00
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
2033		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
2035		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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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	2 116 989,35	2 116 989,35	1 799 440,95	3 104 499,00	153 729,00	2 950 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	17 684 781,15	132 169,00	17 552 612,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 714 167,68	0,00	3 714 167,68	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
				w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.10 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.11 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych					10.12 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.13 Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x									
		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	11 600 047,15	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	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
	2027	5 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
	2028	5 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
	2029	6 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
	2030	6 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
	2031	6 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
	2032	4 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
	2033	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
	2034	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
	2035	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
	2036	10 000,00	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 sylusji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 668 270,46	3 104 499,00	17 684 781,15	3 714 167,68	7 419 704,07	3 418 849,46
1.a	- wydatki bieżące				896 906,00	153 729,00	132 169,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 771 364,46	2 950 770,00	17 552 612,15	3 714 167,68	7 419 704,07	3 418 849,46
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:				896 906,00	153 729,00	132 169,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				896 906,00	153 729,00	132 169,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Erasmus+" - Wkład w realizację założeń strategii "Europa 2020", zmniejszenie bezrobocia, wspieranie edukacji dorosłych,	Szkola Podstawowa Nr 1 w Szprotawie	2019	2021	177 560,00	21 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Integracja mieszkańców poprzez Transgraniczną Polsko-Niemiecką Edukację Ekologiczną w Szprotawie i Sprembergu - Współpraca mieszkańców miast partnerskich	Urząd Miejski	2019	2022	719 346,00	132 169,00	132 169,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				39 771 364,46	2 950 770,00	17 552 612,15	3 714 167,68	7 419 704,07	3 418 849,46
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 771 364,46	2 950 770,00	17 552 612,15	3 714 167,68	7 419 704,07	3 418 849,46
1.3.2.1	Wymiana niskowydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwa stałe, na nowocześnie i ekologiczne kotły gazowe w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Szprotawa - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz powietrza	Urząd Miejski	2020	2023	240 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi gminnej Nr 103573F w Szprotawie - Poprawa jakości drogi oraz lepszy komfort jazdy mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2026	27 194 540,41	1 606 020,00	6 527 421,72	3 634 167,68	7 419 704,07	3 418 849,46
1.3.2.3	Rozbudowa dróg gminnych Nr 005947F, Nr 005943F i Nr 005935F w Wierzchlicach - Poprawa jakości jazdy mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2022	12 336 824,05	1 264 750,00	10 945 190,43	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	4 498 132,30	39 840 133,66
1.a	0,00	285 898,00
1.b	4 498 132,30	39 554 235,66
1.1	0,00	285 898,00
1.1.1	0,00	285 898,00
1.1.1.1	0,00	21 560,00
1.1.1.2	0,00	264 338,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	4 498 132,30	39 554 235,66
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	4 498 132,30	39 554 235,66
1.3.2.1	0,00	240 000,00
1.3.2.2	4 498 132,30	27 104 295,23
1.3.2.3	0,00	12 209 940,43

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawa na lata 2021-2036.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szprotawa na lata 2021-2036:

Kwota dochodów została zwiększona o 1 175 597,10 zł, z czego dochody bieżące zmalały o 184 628,26 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 1 360 225,36 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Szprotawa na dzień 23.03.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 175 597,10 zł, z czego wydatki bieżące zmalały o 300 016,26 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 1 475 613,36 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Szprotawa na dzień 23.03.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest nadwyżkowy i wg planu na dzień 23.03.2021 r. wynosi 3 473 440,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	115 556 021,58 zł	+1 175 597,10 zł	116 731 618,68 zł
dochody bieżące, w tym:	100 976 923,82 zł	-184 628,26 zł	100 792 295,56 zł
z subwencji ogólnej	24 288 114,00 zł	-56 507,00 zł	24 231 607,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	35 001 224,00 zł	-146 656,28 zł	34 854 567,72 zł
pozostałe	27 036 125,82 zł	+18 535,02 zł	27 054 660,84 zł
dochody majątkowe, w tym:	14 579 097,76 zł	+1 360 225,36 zł	15 939 323,12 zł
ze sprzedaży majątku	2 546 800,00 zł	+240 000,00 zł	2 786 800,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	11 982 297,76 zł	+1 120 225,36 zł	13 102 523,12 zł
Wydatki ogółem:	112 082 581,58 zł	+1 175 597,10 zł	113 258 178,68 zł
wydatki bieżące, w tym:	98 737 666,00 zł	-300 016,26 zł	98 437 649,74 zł
wynagrodzenia z narzutami	32 487 710,56 zł	+183 660,54 zł	32 671 371,10 zł
wydatki majątkowe	13 344 915,58 zł	+1 475 613,36 zł	14 820 528,94 zł
Wynik budżetu	3 473 440,00 zł	0,00 zł	3 473 440,00 zł

Gmina Szprotawa planuje skonsolidować zobowiązania w celu obniżenia łącznego kosztu ich obsługi na podstawie art. 243 ust. 3b ustawy o finansach publicznych. Aktualne warunki rynkowe pozwalają na zamianę wybranych zobowiązań na tańsze. Planowany kredyt konsolidacyjny nie zmieni wartości głównych zobowiązań, natomiast zmieni wartość odsetek, co w konsekwencji wpłynie na zmniejszenie zobowiązań z tytułu obsługi długu Gminy Szprotawa. Wysokość odsetek trzech kredytów z WFOŚ na dzień podjęcia uchwały wynosi 2,00%, natomiast po konsolidacji wyniesie 1,60%, wysokość odsetek czwartego kredytu z WFOŚ wynosi 2,5%, natomiast po konsolidacji również wyniesie 1,6%. Wysokość odsetek Getin Noble Bank na dzień podjęcia uchwały wynosi 1,95%, natomiast po konsolidacji wyniesie 1,60%. Konsekwencją powyższego będą oszczędności w spłacie odsetek w wysokości 138 943,88 zł. Dodatkowo na spłatę zobowiązań w stosunku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w 2021 r. w budżecie gminy zabezpieczono środki wysokości 673 440,00 zł., które zostaną pokryte z kredytu konsolidacyjnego, tym samym w budżecie Gminy Szprotawa na 2021 r., zostaną uwolnione środki na realizację innych zadań. Ponadto przedstawione warunki spłacania długoterminowej pożyczki są korzystniejsze od wcześniejszych warunków spłaty zobowiązań, ponieważ konsolidacja to mniej uciążliwy sposób monitorowania obsługi zobowiązań Gminy. Podkreśla się, że zobowiązania zostaną spłacone jednorazowo w roku 2021, zatem nie będzie możliwości dysponowania kwotą kredytu na inny cel.

W Uchwale Budżetowej i tym samym w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szprotawa dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym 2021 z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych o kwotę 8 026 607,15 zł. Rozchody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych w roku budżetowym 2021 wzrosły o kwotę 8 026 607,15 zł.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	100 000,00 zł	+8 026 607,15 zł	8 126 607,15 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00 zł	+8 026 607,15 zł	8 026 607,15 zł
Rozchody budżetu, w tym:	3 573 440,00 zł	+8 026 607,15 zł	11 600 047,15 zł
splaty rat kapitałowych	3 573 440,00 zł	+8 026 607,15 zł	11 600 047,15 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 5 000 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2036. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmienia się.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Rozbudowa drogi gminnej Nr 103573F w Szprotawie;
- 2) Rozbudowa dróg gminnych Nr 005947F, Nr 005943F i Nr 005935F w Wiechlicach.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Poniżej tabele, które obrazują planowane oszczędności z tytułu odsetek

Tabela . Aktualna i planowana struktura spłaty pożyczki WFOŚ wraz z planowanymi oszczędnościami z tytułu odsetek

rok	przed przejęciem WFOŚ		nowy harmonogram		zmiany	
	spłata kapitału	odsetki	spłata kapitału	odsetki	spłata kapitału	odsetki
2021	673 440,00	29 386,00	673 440,00	21 024,00	0,00	8 362,00
2022	673 440,00	15 292,00	673 440,00	13 981,40	0,00	1 310,60
2023	353 167,00	2 812,00	353 167,00	2 837,58	0,00	-25,58
	1 026 607,00	18 104,00	1 026 607,00	16 818,98	0,00	9 647,02

Tabela . Aktualna i planowana struktura wykupu obligacji Getin Noble Bank wraz z planowanymi oszczędnościami z tytułu odsetek

rok	przed przejęciem Getin		nowy harmonogram		zmiany	
	spłata kapitału	odsetki	spłata kapitału	odsetki	spłata kapitału	odsetki
2021	0,00	125 731,51	0,00	106 219,72	0,00	19 511,79
2022	0,00	154 000,00	0,00	126 700,00	0,00	27 300,00
2023	1 200 000,00	154 000,00	1 200 000,00	118 502,94	0,00	35 497,06
2024	2 000 000,00	127 949,58	2 000 000,00	91 605,83	0,00	36 343,75
2025	2 000 000,00	83 600,00	2 000 000,00	55 118,22	0,00	28 481,78
2026	1 800 000,00	39 600,00	1 700 000,00	20 284,39	-100 000,00	19 315,61
2027			10 000,00	1 741,69	10 000,00	-1 741,69
2028			10 000,00	1 565,15	10 000,00	-1 565,15
2029			10 000,00	1 379,69	10 000,00	-1 379,69
2030			10 000,00	1 198,69	10 000,00	-1 198,69
2031			10 000,00	1 017,69	10 000,00	-1 017,69
2032			10 000,00	839,17	10 000,00	-839,17
2033			10 000,00	655,69	10 000,00	-655,69
2034			10 000,00	474,69	10 000,00	-474,69
2035			10 000,00	293,69	10 000,00	-293,69
2036			10 000,00	113,19	10 000,00	-113,19
	7 000 000,00	684 881,09	7 000 000,00	527 710,44	0,00	157 170,65

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
Magdalena Małolepsza

BURMISTRZ
Miroslaw Gąsik