

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawa na lata 2024-2038

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm¹⁾.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXVI/540/2023 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawa na lata 2024-2038, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szprotawa na lata 2024-2038 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Szprotawa, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawa stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szprotawy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693, 1429, z 2024 r. poz. 1089

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie Nrz.....ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawa na lata 2024-2038

Załącznik nr

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:									1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2024	238 090 962,16	16 814 862,00	814 500,00	40 392 137,00	31 526 482,68	41 568 363,93	15 945 701,00	106 984 556,55	11 191 892,96	95 774 703,59		
2025	130 743 474,00	17 504 261,00	847 894,00	37 531 343,00	23 536 259,00	42 004 907,00	16 447 800,00	9 318 810,00	0,00	9 318 810,00		
2026	126 688 829,00	18 046 893,00	874 179,00	38 694 815,00	24 265 893,00	43 307 059,00	16 957 682,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00		
2027	128 818 548,00	18 498 065,00	896 033,00	39 662 185,00	24 872 530,00	44 389 735,00	17 381 624,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2028	131 911 468,00	19 016 011,00	921 122,00	40 772 726,00	25 588 961,00	45 632 648,00	17 868 309,00	0,00	0,00	0,00		
2029	135 341 166,00	19 510 427,00	945 071,00	41 832 817,00	26 233 754,00	46 819 097,00	18 332 885,00	0,00	0,00	0,00		
2030	138 724 695,00	19 998 188,00	968 698,00	42 878 637,00	26 889 598,00	47 989 574,00	18 791 207,00	0,00	0,00	0,00		
2031	142 054 088,00	20 478 145,00	991 947,00	43 907 724,00	27 534 948,00	49 141 324,00	19 242 196,00	0,00	0,00	0,00		
2032	145 321 332,00	20 949 142,00	1 014 762,00	44 917 602,00	28 169 252,00	50 271 574,00	19 684 767,00	0,00	0,00	0,00		
2033	148 663 723,00	21 430 972,00	1 038 102,00	45 950 707,00	28 816 122,00	51 427 820,00	20 137 517,00	0,00	0,00	0,00		
2034	152 082 998,00	21 923 894,00	1 061 978,00	47 007 573,00	29 478 893,00	52 610 660,00	20 600 690,00	0,00	0,00	0,00		
2035	155 580 896,00	22 428 133,00	1 086 403,00	48 088 747,00	30 156 908,00	53 820 705,00	21 074 496,00	0,00	0,00	0,00		
2036	159 003 676,00	22 921 552,00	1 110 304,00	49 146 699,00	30 820 360,00	55 004 761,00	21 538 135,00	0,00	0,00	0,00		
2037	152 183 749,00	162 183 749,00	1 132 510,00	50 129 633,00	31 436 767,00	56 104 656,00	21 969 898,00	0,00	0,00	0,00		
2038	165 285 241,00	23 824 293,00	1 154 028,00	51 062 096,00	32 034 056,00	57 170 848,00	22 386 307,00	0,00	0,00	0,00		

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 888 z późn. zm.), zwaną 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 trzyletni 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: lwyty podatków i opłat lokalnych.

lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		Wydatkii bieżąca x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	w tym:		Wydatkii majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	236 832 724,83	131 019 787,98	49 968 371,99	0,00	4 911 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 912 936,85	101 516 536,85	8 854 661,10
2025	130 298 983,09	117 263 193,00	46 549 168,00	0,00	2 301 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 035 790,09	13 035 790,09	0,00
2026	124 944 338,09	120 141 700,00	47 922 369,00	0,00	1 686 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 802 638,09	4 802 638,09	0,00
2027	123 874 057,09	122 986 152,00	49 180 331,00	0,00	1 508 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 905,09	887 905,09	0,00
2028	125 868 977,09	125 861 275,00	50 471 315,00	0,00	1 305 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 702,09	85 702,09	0,00
2029	129 538 775,09	128 826 735,00	51 770 951,00	0,00	1 098 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 040,09	712 040,09	0,00
2030	132 880 204,08	131 837 282,00	53 091 110,00	0,00	880 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 922,08	842 922,08	0,00
2031	136 109 597,09	134 889 149,00	54 405 115,00	0,00	681 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 448,09	1 220 448,09	0,00
2032	139 806 841,09	138 017 871,00	55 738 040,00	0,00	482 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 970,09	1 788 970,09	0,00
2033	146 269 232,09	141 304 376,00	57 103 622,00	0,00	358 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 964 866,09	4 964 866,09	0,00
2034	149 288 487,09	144 736 187,00	58 502 661,00	0,00	295 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 552 310,09	4 552 310,09	0,00
2035	152 786 405,09	148 218 424,00	59 906 726,00	0,00	224 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 567 981,09	4 567 981,09	0,00
2036	156 009 185,09	151 769 593,00	61 329 510,00	0,00	151 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 239 592,09	4 239 592,09	0,00
2037	159 539 258,09	155 385 943,00	62 755 421,00	0,00	84 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 153 315,09	4 153 315,09	0,00
2038	162 571 860,16	159 086 687,00	64 198 796,00	0,00	28 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 485 173,16	3 485 173,16	0,00

Wyszczególnienie	Wzrost budżetu x	Wzrost budżetu x	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			Wzrost budżetu x	Wzrost budżetu x	Wzrost budżetu x	Wzrost budżetu x
					4.1	4.2	4.3				
Wzrost budżetu x	3	3.1	4	4.1	4.2	4.3	4.3.1	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024	1 158 237,33	1 158 237,33	5 513 096,01	5 513 096,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	444 490,91	444 490,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 744 490,91	1 744 490,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 944 490,91	4 944 490,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	5 944 490,91	5 944 490,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	5 802 390,91	5 802 390,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	6 044 490,91	6 044 490,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	5 944 490,91	5 944 490,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	5 514 490,91	5 514 490,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 394 490,91	2 394 490,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 794 490,91	2 794 490,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	2 794 490,91	2 794 490,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	2 994 490,91	2 994 490,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	2 644 490,91	2 644 490,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	2 693 380,84	2 693 380,84	0,00	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 pochodząca z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:				Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
LP									
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 671 333,34	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	444 490,91	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 490,91	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 944 490,91	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 944 490,91	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 802 390,91	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 044 490,91	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 944 490,91	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 514 490,91	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394 490,91	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 794 490,91	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 794 490,91	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 994 490,91	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 644 490,91	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 693 380,84	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x
	krotność kwoty przypadającej na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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 x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2				
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					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 699 662,67	0,00	86 577,63	86 577,63	86 577,63				
2025	x	x	x	x	0,00	52 255 171,76	0,00	4 161 471,00	4 161 471,00	4 161 471,00				
2026	x	x	x	x	0,00	50 510 680,85	0,00	5 047 129,00	5 047 129,00	5 047 129,00				
2027	x	x	x	x	0,00	45 566 189,94	0,00	5 332 396,00	5 332 396,00	5 332 396,00				
2028	x	x	x	x	0,00	39 621 699,03	0,00	6 030 193,00	6 030 193,00	6 030 193,00				
2029	x	x	x	x	0,00	33 819 308,12	0,00	6 514 431,00	6 514 431,00	6 514 431,00				
2030	x	x	x	x	0,00	27 774 817,21	0,00	6 887 413,00	6 887 413,00	6 887 413,00				
2031	x	x	x	x	0,00	21 830 326,30	0,00	7 164 939,00	7 164 939,00	7 164 939,00				
2032	x	x	x	x	0,00	16 315 835,39	0,00	7 303 461,00	7 303 461,00	7 303 461,00				
2033	x	x	x	x	0,00	13 921 344,48	0,00	7 359 347,00	7 359 347,00	7 359 347,00				
2034	x	x	x	x	0,00	11 126 853,57	0,00	7 346 801,00	7 346 801,00	7 346 801,00				
2035	x	x	x	x	0,00	8 352 362,66	0,00	7 362 472,00	7 362 472,00	7 362 472,00				
2036	x	x	x	x	0,00	5 337 871,75	0,00	7 234 063,00	7 234 063,00	7 234 063,00				
2037	x	x	x	x	0,00	2 693 390,94	0,00	6 797 806,00	6 797 806,00	6 797 806,00				
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 178 554,00	6 178 554,00	6 178 554,00				

9) Skorygowanie o środki dotyczy przewidzianego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wkleślenia prognozy finansowej zgodnie z art. 220 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypisanych na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy 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 piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4	8.4.1
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2024	11,63%	5,02%	24,45%	24,57%	TAK	TAK		
2025	2,81%	6,80%	23,91%	24,03%	TAK	TAK		
2026	3,40%	6,67%	9,53%	9,53%	TAK	TAK		
2027	6,24%	6,61%	9,07%	9,06%	TAK	TAK		
2028	6,82%	6,90%	8,26%	8,25%	TAK	TAK		
2029	6,39%	6,98%	7,20%	7,20%	TAK	TAK		
2030	6,20%	6,95%	6,85%	6,85%	TAK	TAK		
2031	5,79%	6,85%	6,53%	6,53%	TAK	TAK		
2032	5,12%	6,65%	6,79%	6,79%	TAK	TAK		
2033	2,30%	6,44%	6,80%	6,80%	TAK	TAK		
2034	2,52%	6,23%	6,77%	6,77%	TAK	TAK		
2035	2,41%	6,05%	6,71%	6,71%	TAK	TAK		
2036	2,45%	5,76%	6,59%	6,59%	TAK	TAK		
2037	2,09%	5,26%	6,42%	6,42%	TAK	TAK		
2038	2,04%	4,66%	6,18%	6,18%	TAK	TAK		

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydafki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydafki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2024	673 703,00	673 703,00	673 703,00	9 299 361,87	9 299 361,87	9 299 361,87	673 703,00	673 703,00	673 703,00	673 703,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) w rozporządzeniu należy uwzględnić wydatki budżetu przy wyliczeniu 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 uwzględnić zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wiadomości prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 7.2.

X - pozycje oznaczone symbolem „*” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydatkowi w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, należy zmniejszyć w wiadomości prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zachębiająco oraz planuje się zawartą zobowiązania dłużne. Informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiadomości prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie Nrws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawa na lata 2024-2038

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				67 036 198,84	37 027 833,90	12 996 669,57	4 498 132,30	0,00	54 518 625,77
1.1	- wydatki bieżące				305 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				56 731 198,84	36 871 833,90	12 996 669,57	4 498 132,30	0,00	54 368 625,77
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją 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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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 partnerskimi 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:				67 036 198,84	37 027 833,90	12 996 669,57	4 498 132,30	0,00	54 518 625,77
1.3.1	- wydatki bieżące				305 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.1	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 powielza	Urząd Miejski	2020	2024	305 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				66 731 198,84	36 871 833,90	12 996 669,57	4 498 132,30	0,00	54 368 625,77
1.3.2.1	Rozbudowa drogi gminnej Nr 103573F w Szprotawie - Poprawa jakości drogi oraz lepszy komfort jazdy mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2026	31 972 554,83	11 861 000,00	3 418 849,46	4 498 132,30	0,00	19 777 981,76
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku OSP w Lesznie Górnym - Poprawa funkcjonowania jednostek OSP poprzez termomodernizację budynku	SZPROTAWA	2023	2024	464 206,01	294 206,01	0,00	0,00	0,00	294 206,01
1.3.2.4	Poprawa dostępności komunikacyjno-transportowej poprzez przebudowę ul. Lipowej w Włocławicach - Poprawa jakości drogi dla mieszkańców	Gimnazjum Nr-3	2024	2025	2 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku Szprotawskiego Domu Kultury - Poprawa stanu technicznego budynku SZDK	SZPROTAWA	2024	2025	4 360 000,00	1 700 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	4 360 000,00
1.3.2.6	Przebudowa infrastruktury drogowej w Lesznie Górnym - Poprawa jakości ulic w miejscowości Leszno Górze	SZPROTAWA	2024	2025	2 596 530,00	1 596 530,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 596 530,00
1.3.2.7	Zakup autobusów elektrycznych wraz z systemem ładowania dla Gminy Szprotawa - Darmowy transport dla mieszkańców gminy	SZPROTAWA	2024	2025	23 050 200,00	19 460 743,69	3 589 456,11	0,00	0,00	23 050 200,00
1.3.2.8	Renowacja knuty kościoła pw Matki Bożej Częstochowskiej w Siecieborzycach	SZPROTAWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCIAMI "CHROBRY" SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI	2024	2025	149 000,00	2 000,00	147 000,00	0,00	0,00	149 000,00
1.3.2.9	Prace remontowe więzy dachowej oraz konstrukcji nośnej stropów kościoła pw. NMP w Lesznie Dolnym	SZPROTAWA	2024	2025	500 000,00	10 000,00	490 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	Wykonanie nowej elewacji na kościele pw. NMP w Lesznie Dolnym	SZPROTAWA	2024	2025	256 000,00	6 000,00	250 000,00	0,00	0,00	256 000,00
1.3.2.11	Remont elewacji wieży zachodniej ratusza miejskiego w Szprotawie	SZPROTAWA	2024	2025	882 708,00	441 354,00	441 354,00	0,00	0,00	882 708,00

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawa na lata 2024-2038

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szprotawa:

1) Dochody ogółem zwiększono o 46 009 380,83 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 13 436 037,13 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 32 573 343,70 zł.

2) Wydatki ogółem zwiększono o 46 009 380,83 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 15 437 280,38 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 30 572 100,45 zł.

3) Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	192 081 581,33	+46 009 380,83	238 090 962,16
Dochody bieżące	117 670 328,48	+13 436 037,13	131 106 365,61
Subwencja ogólna	36 053 163,00	+4 338 974,00	40 392 137,00
Dotacje bieżące	23 591 577,55	+7 934 915,13	31 526 492,68
Pozostałe	40 396 235,93	+1 162 148,00	41 558 383,93
Dochody majątkowe	74 411 252,85	+32 573 343,70	106 984 596,55
Wydatki ogółem	190 923 344,00	+46 009 380,83	236 932 724,83
Wydatki bieżące	115 582 507,60	+15 437 280,38	131 019 787,98
Wynagrodzenia i pochodne	44 923 027,07	+5 043 344,92	49 966 371,99
Obsługa długu	4 791 200,00	+120 122,00	4 911 322,00
Pozostałe wydatki bieżące	65 868 280,53	+10 273 813,46	76 142 093,99
Wydatki majątkowe	75 340 836,40	+30 572 100,45	105 912 936,85

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	8 068 810,00	+1 250 000,00	9 318 810,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	11 785 790,09	+1 250 000,00	13 035 790,09
2026	4 802 638,09	-	4 802 638,09
2027	887 905,09	-	887 905,09
2028	85 702,09	-	85 702,09
2029	569 940,09	+142 100,00	712 040,09

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szprotawa:

1.Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

2.Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2029	5 944 490,91	-142 100,00	5 802 390,91

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Szprotawa zaplanowano zgodnie z harmonogramami.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szprotawa na lata 2024-2038 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	11,63%	24,45%	TAK	24,57%	TAK
2025	2,81%	23,91%	TAK	24,03%	TAK
2026	3,40%	9,53%	TAK	9,53%	TAK
2027	6,24%	9,07%	TAK	9,06%	TAK
2028	6,82%	8,26%	TAK	8,25%	TAK
2029	6,33%	7,20%	TAK	7,20%	TAK
2030	6,20%	6,85%	TAK	6,85%	TAK
2031	5,79%	6,53%	TAK	6,53%	TAK
2032	5,12%	6,79%	TAK	6,79%	TAK
2033	2,30%	6,80%	TAK	6,80%	TAK
2034	2,52%	6,77%	TAK	6,77%	TAK
2035	2,41%	6,71%	TAK	6,71%	TAK
2036	2,45%	6,59%	TAK	6,59%	TAK
2037	2,09%	6,42%	TAK	6,42%	TAK
2038	2,04%	6,18%	TAK	6,18%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Szprotawa spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawa obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1.Renowacja kruchty kościoła pw Matki Bożej Częstochowskiej w Siecieborzycach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 149 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 2 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 149 000,00 zł.

2.Prace remontowe więźby dachowej oraz konstrukcji nośnej stropów kościoła pw. NMP w Lesznie Dolnym – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 500 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 10 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 500 000,00 zł.

3. Wykonanie nowej elewacji na kościele pw. NMP w Lesznie Dolnym – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 256 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 6 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 256 000,00 zł.

4. Remont elewacji wieży zachodniej ratusza miejskiego w Szprotawie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 882 708,00 zł, w tym w 2024 r. – 441 354,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 882 708,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	36 412 479,90	+459 354,00	36 871 833,90
2025	11 668 305,57	+1 328 354,00	12 996 659,57

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

SKARBNIK GMINY
GLÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
Beata Sztojko

BURMISTRZ
Mirosław Gąsik

