

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE

z dnia 2025 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawa na lata 2025-2045

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwaia się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIV/76/2024 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 27.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawa na lata 2025-2045 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szprotawa na lata 2025-2045 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 249 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30.01.2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	w tym:		1,2	1,2,1	1,2,2					
Dochody bieżące ^x	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								
Lp	1																
2025	203 944 376,15	136 368 866,26	51 228 702,38	960 477,42	17 427 737,20	21 477 166,24	45 274 790,02	19 617 201,00	67 575 513,89	7 953 651,81	59 578 862,08						
2026	156 179 776,00	141 141 776,00	53 021 707,00	994 094,00	18 037 706,00	22 228 859,00	46 859 408,00	20 303 803,00	15 038 000,00	0,00	15 038 000,00						
2027	145 517 172,00	145 517 172,00	54 665 380,00	1 024 911,00	18 596 877,00	22 917 954,00	48 312 060,00	20 933 221,00	0,00	0,00	0,00						
2028	149 591 654,00	149 591 654,00	56 196 011,00	1 053 609,00	19 117 590,00	23 559 657,00	49 664 787,00	21 519 351,00	0,00	0,00	0,00						
2029	153 780 220,00	153 780 220,00	57 768 499,00	1 083 110,00	19 652 883,00	24 219 327,00	51 065 401,00	22 121 893,00	0,00	0,00	0,00						
2030	157 624 725,00	157 624 725,00	59 213 796,00	1 110 188,00	20 144 205,00	24 824 810,00	52 331 786,00	22 674 940,00	0,00	0,00	0,00						
2031	161 565 343,00	161 565 343,00	60 694 079,00	1 137 943,00	20 647 810,00	25 446 430,00	53 649 081,00	23 241 814,00	0,00	0,00	0,00						
2032	165 604 477,00	165 604 477,00	62 211 431,00	1 166 392,00	21 164 005,00	26 081 566,00	54 981 083,00	23 822 859,00	0,00	0,00	0,00						
2033	169 744 589,00	169 744 589,00	63 766 717,00	1 195 552,00	21 693 105,00	26 733 605,00	56 355 610,00	24 418 430,00	0,00	0,00	0,00						
2034	173 988 204,00	173 988 204,00	65 360 895,00	1 225 441,00	22 236 433,00	27 401 945,00	57 764 500,00	25 028 891,00	0,00	0,00	0,00						
2035	178 337 909,00	178 337 909,00	66 994 907,00	1 256 077,00	22 791 319,00	28 086 994,00	59 208 612,00	25 654 613,00	0,00	0,00	0,00						
2036	182 795 357,00	182 795 357,00	68 669 790,00	1 287 479,00	23 361 102,00	28 789 169,00	60 688 827,00	26 295 978,00	0,00	0,00	0,00						
2037	187 366 266,00	187 366 266,00	70 366 524,00	1 319 666,00	23 945 130,00	29 508 896,00	62 206 048,00	26 953 377,00	0,00	0,00	0,00						
2038	192 050 422,00	192 050 422,00	72 146 187,00	1 352 658,00	24 543 756,00	30 246 620,00	63 761 199,00	27 627 211,00	0,00	0,00	0,00						
2039	196 051 683,00	196 051 683,00	73 949 842,00	1 386 474,00	25 157 352,00	31 002 796,00	65 355 229,00	28 317 891,00	0,00	0,00	0,00						

2040	201 772 976,00	201 772 976,00	75 798 588,00	1 421 136,00	25 786 286,00	31 777 856,00	66 989 110,00	29 025 838,00	0,00	0,00	0,00
2041	206 817 300,00	206 817 300,00	77 683 553,00	1 456 664,00	26 430 943,00	32 572 302,00	68 663 838,00	29 751 484,00	0,00	0,00	0,00
2042	211 987 734,00	211 987 734,00	79 635 892,00	1 483 081,00	27 091 717,00	33 386 610,00	70 380 434,00	30 495 271,00	0,00	0,00	0,00
2043	217 287 427,00	217 287 427,00	81 626 789,00	1 530 408,00	27 769 010,00	34 221 275,00	72 139 945,00	31 257 653,00	0,00	0,00	0,00
2044	222 719 613,00	222 719 613,00	83 667 459,00	1 588 668,00	28 463 235,00	35 076 807,00	73 943 444,00	32 039 094,00	0,00	0,00	0,00
2045	228 287 603,00	228 287 603,00	85 759 145,00	1 607 865,00	29 174 816,00	35 963 727,00	75 792 030,00	32 840 071,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost 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. 698, 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 wzrósł stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze adwornym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dotacje ekwive z budżetu państwa 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. 231 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
			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	odsieki i dyskonta 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 odsieki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsieki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
		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	
2025		207 128 907,15	130 354 056,51	52 425 691,00	0,00	0,00	3 647 648,00	0,00	169 516,00	0,00	76 774 850,64	76 774 850,64	3 229 255,41	
2026		152 806 568,00	132 935 905,00	54 939 980,00	0,00	0,00	3 164 095,00	0,00	132 738,00	0,00	19 870 663,00	19 870 663,00	0,00	
2027		140 543 964,00	136 723 435,00	57 315 091,00	0,00	0,00	2 650 380,00	0,00	98 068,00	0,00	3 820 529,00	3 820 529,00	0,00	
2028		143 618 446,00	140 699 483,00	59 593 366,00	0,00	0,00	2 429 204,00	0,00	93 652,00	0,00	2 918 963,00	2 918 963,00	0,00	
2029		147 807 012,00	143 999 531,00	61 187 489,00	0,00	0,00	2 169 206,00	0,00	78 312,00	0,00	3 807 481,00	3 807 481,00	0,00	
2030		151 551 517,00	147 560 960,00	62 778 364,00	0,00	0,00	1 912 654,00	0,00	56 285,00	0,00	4 200 567,00	4 200 567,00	0,00	
2031		155 692 135,00	150 742 750,00	64 363 518,00	0,00	0,00	1 652 802,00	0,00	31 458,00	0,00	4 849 365,00	4 849 365,00	0,00	
2032		159 811 269,00	154 133 900,00	65 908 242,00	0,00	0,00	1 381 067,00	0,00	1 094,00	0,00	5 677 369,00	5 677 369,00	0,00	
2033		166 721 381,00	157 570 926,00	67 473 563,00	0,00	0,00	1 081 657,00	0,00	0,00	0,00	9 150 455,00	9 150 455,00	0,00	
2034		170 464 986,00	161 213 622,00	69 042 323,00	0,00	0,00	930 200,00	0,00	0,00	0,00	9 251 374,00	9 251 374,00	0,00	
2035		174 814 701,00	164 926 251,00	70 630 296,00	0,00	0,00	773 829,00	0,00	0,00	0,00	9 888 450,00	9 888 450,00	0,00	
2036		178 573 149,00	168 667 815,00	72 201 820,00	0,00	0,00	605 816,00	0,00	0,00	0,00	9 905 334,00	9 905 334,00	0,00	
2037		183 743 058,00	172 478 230,00	73 790 260,00	0,00	0,00	431 287,00	0,00	0,00	0,00	11 264 828,00	11 264 828,00	0,00	
2038		188 427 214,00	176 322 471,00	75 339 865,00	0,00	0,00	269 516,00	0,00	0,00	0,00	12 104 743,00	12 104 743,00	0,00	
2039		194 828 475,00	180 222 116,00	76 665 487,00	0,00	0,00	125 701,00	0,00	0,00	0,00	14 606 369,00	14 606 369,00	0,00	
2040		199 749 768,00	184 210 104,00	78 364 364,00	0,00	0,00	34 039,00	0,00	0,00	0,00	15 539 664,00	15 539 664,00	0,00	
2041		206 794 082,00	188 293 904,00	79 833 696,00	0,00	0,00	3 214,00	0,00	0,00	0,00	18 500 186,00	18 500 186,00	0,00	
2042		211 964 526,00	192 461 482,00	81 290 661,00	0,00	0,00	2 402,00	0,00	0,00	0,00	19 503 044,00	19 503 044,00	0,00	
2043		217 264 219,00	196 682 789,00	82 733 570,00	0,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	20 561 430,00	20 561 430,00	0,00	
2044		222 696 405,00	200 999 192,00	84 202 091,00	0,00	0,00	781,00	0,00	0,00	0,00	21 697 213,00	21 697 213,00	0,00	

2046	228 279 820,99	205 391 928,00	85 675 628,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 887 892,99	22 887 892,99	0,00
------	----------------	----------------	---------------	------	------	-------	------	------	------	------	---------------	---------------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
		3.1	4			4.1	4.1.1	4.2			
2025	-3 184 528,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00		3 184 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 373 208,00	3 373 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 973 208,00	4 973 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 973 208,00	5 973 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 973 208,00	5 973 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 073 208,00	6 073 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 973 208,00	5 973 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 793 208,00	5 793 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 023 208,00	3 023 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 523 208,00	3 523 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 523 208,00	3 523 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 223 208,00	4 223 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 623 208,00	3 623 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 623 208,00	3 623 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 023 208,00	2 023 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 023 208,00	2 023 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	23 208,00	23 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	23 208,00	23 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	23 208,00	23 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	23 208,00	23 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2045	7 782,01	7 782,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	----------	----------	------	------	------	------	------	------	------

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x					
4.4	4.4.1	4.5	4.5.2	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2025	0,00	0,00	0,00	2 815 472,00	2 815 472,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	3 373 208,00	3 373 208,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	4 973 208,00	4 973 208,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	5 973 208,00	5 973 208,00	382 650,87	0,00	382 650,87	
2029	0,00	0,00	0,00	5 973 208,00	5 973 208,00	544 365,06	0,00	544 365,06	
2030	0,00	0,00	0,00	6 073 208,00	6 073 208,00	612 443,15	0,00	612 443,15	
2031	0,00	0,00	0,00	5 973 208,00	5 973 208,00	740 000,00	0,00	740 000,00	
2032	0,00	0,00	0,00	5 793 208,00	5 793 208,00	119 567,23	0,00	119 567,23	
2033	0,00	0,00	0,00	3 023 208,00	3 023 208,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	3 523 208,00	3 523 208,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	3 523 208,00	3 523 208,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	4 223 208,00	4 223 208,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	3 623 208,00	3 623 208,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	3 623 208,00	3 623 208,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	2 023 208,00	2 023 208,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	2 023 208,00	2 023 208,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	23 208,00	23 208,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	23 208,00	23 208,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	23 208,00	23 208,00	0,00	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	23 208,00	23 208,00	0,00	0,00	0,00	

2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 782,01	7 782,01	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	----------	----------	------	------	------

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ³⁾ a wydatkami bieżącymi x
	Ileżna kwota przypadająca 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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6.1	7.1			
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	6	7.1	7.2			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 818 734,01	0,00	63 818 734,01	6 014 808,75	6 014 808,75			
2026	x	x	x	x	0,00	60 445 526,01	0,00	60 445 526,01	8 205 871,00	8 205 871,00			
2027	x	x	x	x	0,00	55 472 318,01	0,00	55 472 318,01	8 793 737,00	8 793 737,00			
2028	x	x	x	x	0,00	49 499 110,01	0,00	49 499 110,01	8 892 171,00	8 892 171,00			
2029	x	x	x	x	0,00	43 525 902,01	0,00	43 525 902,01	9 780 689,00	9 780 689,00			
2030	x	x	x	x	0,00	37 452 694,01	0,00	37 452 694,01	10 273 775,00	10 273 775,00			
2031	x	x	x	x	0,00	31 479 486,01	0,00	31 479 486,01	10 822 593,00	10 822 593,00			
2032	x	x	x	x	0,00	25 686 278,01	0,00	25 686 278,01	11 470 577,00	11 470 577,00			
2033	x	x	x	x	0,00	22 663 070,01	0,00	22 663 070,01	12 173 663,00	12 173 663,00			
2034	x	x	x	x	0,00	19 139 862,01	0,00	19 139 862,01	12 774 582,00	12 774 582,00			
2035	x	x	x	x	0,00	15 616 654,01	0,00	15 616 654,01	13 411 658,00	13 411 658,00			
2036	x	x	x	x	0,00	11 393 446,01	0,00	11 393 446,01	14 128 542,00	14 128 542,00			
2037	x	x	x	x	0,00	7 770 238,01	0,00	7 770 238,01	14 888 036,00	14 888 036,00			
2038	x	x	x	x	0,00	4 147 030,01	0,00	4 147 030,01	15 727 951,00	15 727 951,00			
2039	x	x	x	x	0,00	2 123 822,01	0,00	2 123 822,01	16 629 567,00	16 629 567,00			
2040	x	x	x	x	0,00	100 614,01	0,00	100 614,01	17 562 872,00	17 562 872,00			
2041	x	x	x	x	0,00	77 406,01	0,00	77 406,01	18 523 396,00	18 523 396,00			
2042	x	x	x	x	0,00	54 198,01	0,00	54 198,01	19 526 252,00	19 526 252,00			
2043	x	x	x	x	0,00	30 990,01	0,00	30 990,01	20 604 636,00	20 604 636,00			
2044	x	x	x	x	0,00	7 782,01	0,00	7 782,01	21 720 421,00	21 720 421,00			

2045	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 895 675,00	22 895 675,00
------	---	---	---	---	---	------	------	------	------	------	---------------	---------------

8) Skorygowanie o środki dotyczące okresionego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dni 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 dąć w objaśnieniach dołączonych do wlobletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2025	5,48%	8,52%	24,03%	24,03%	TAK	TAK
2026	5,40%	9,58%	18,11%	18,11%	TAK	TAK
2027	6,14%	9,33%	17,50%	17,50%	TAK	TAK
2028	6,29%	8,98%	16,77%	16,77%	TAK	TAK
2029	5,80%	9,22%	15,50%	15,50%	TAK	TAK
2030	5,51%	9,18%	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2031	5,04%	9,17%	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2032	5,06%	9,21%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2033	2,87%	9,27%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2034	3,04%	9,35%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2035	2,86%	9,44%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2036	3,14%	9,57%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2037	2,57%	9,70%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2038	2,41%	9,89%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2039	1,30%	10,10%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2040	1,21%	10,35%	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2041	0,02%	10,63%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2042	0,01%	10,93%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2043	0,01%	11,26%	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2044	0,01%	11,58%	10,41%	10,41%	TAK	TAK

2045	0,00%	11,90%	10,68%	10,68%	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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	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	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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		w tym:
2025	0,00	0,00	423 924,18	423 924,18	423 924,18	423 924,18	127 600,00	127 600,00	105 908,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	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	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1	10.1.2	10.2					
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		
2025	829 920,19	621 405,08	46 709 172,36	144 068,00	46 565 104,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	13 283 927,30	0,00	13 283 927,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	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	0,00
2034	0,00	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	0,00
2036	0,00	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	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydania zmniejszające dług x	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	w tym:		10.7.3 wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty tytułu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydania bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
						w tym:							
						10.7.2.1	10.7.2.1.1						
Lp													
2025	2 815 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 373 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	4 973 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	5 973 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	5 973 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	6 073 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	5 973 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	5 793 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	2 623 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	3 023 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	3 123 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036	3 423 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2037	2 823 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2038	3 023 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2039	1 523 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2040	23 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2041	23 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2042	23 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2043	23 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2044	23 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

2045	7 782,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące 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 ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części tabelinyj prognozy finansowej, w tym o opóźnieniu realizacji budżetowej w art. 243 ustawy została 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. Informacje zawarte w pozostałej części tabelinyj prognozy finansowej, w tym o opóźnieniu realizacji budżetowej w art. 243 ustawy została 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.

x - pozycja oznaczona symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie posiada wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zwrócić uwagę na wyłączenie 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

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30.01.2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 709 172,36	13 283 927,30	0,00	0,00	59 989 089,86	
					89 321 786,04	13 283 927,30	0,00	0,00	59 975 069,86	
					0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				144 068,00	0,00	0,00	0,00	144 068,00	
					144 068,00	0,00	0,00	0,00	144 068,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				46 565 104,36	13 283 927,30	0,00	0,00	59 849 081,86	
					89 177 720,04	13 283 927,30	0,00	0,00	59 831 331,86	
					0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	
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				365 530,00	0,00	0,00	0,00	365 530,00	
					365 530,00	0,00	0,00	0,00	365 530,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				127 600,00	0,00	0,00	0,00	127 600,00	
					127 600,00	0,00	0,00	0,00	127 600,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa bezpieczeństwa cyfrowego	SZPROTAWA	2024	2025	127 600,00	0,00	0,00	0,00	127 600,00	
					127 600,00	0,00	0,00	0,00	127 600,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				237 930,00	0,00	0,00	0,00	237 930,00	
					237 930,00	0,00	0,00	0,00	237 930,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa bezpieczeństwa cyfrowego	SZPROTAWA	2024	2025	237 930,00	0,00	0,00	0,00	237 930,00	
					237 930,00	0,00	0,00	0,00	237 930,00	
					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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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				44 343 642,36	13 283 927,30	0,00	0,00	59 627 569,86	
					89 686 258,04	13 283 927,30	0,00	0,00	59 609 549,86	
					0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				16 468,00	0,00	0,00	0,00	16 468,00	
					16 468,00	0,00	0,00	0,00	16 468,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa bezpieczeństwa cyfrowego	SZPROTAWA	2024	2025	A 16 468,00 B 16 468,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 468,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 68 039 790,04 B 68 999 790,04 C 0,00	13 263 927,30 13 263 927,30 0,00	0,00	0,00	0,00	59 811 101,66 59 503 101,66 18 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi gminnej Nr 103573F w Szprotawie - Poprawa jakości drogi oraz lepszy komfort jazdy mieszkańcom	Urząd Miejski	2020	2026	A 37 740 745,37 B 37 740 745,37 C 0,00	4 498 132,30 4 498 132,30 0,00	0,00	0,00	0,00	13 685 172,30 13 685 172,30 0,00
1.3.2.2	Poprawa dostępności komunikacyjno-transportowej poprzez przebudowę ul. Lipowej w Wlechlicach - Poprawa jakości drogi dla mieszkańców	Gimnazjum Nr 3	2024	2026	A 4 344 798,31 B 4 344 798,31 C 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2 844 798,31 2 844 798,31 0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku Szprotawskiego Domu Kultury - Poprawa stanu technicznego budynku SZDK	Urząd Miejski	2024	2026	A 6 195 459,46 B 6 195 459,46 C 0,00	1 500 000,00 1 500 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	4 495 459,46 4 495 459,46 0,00
1.3.2.4	Przebudowa infrastruktury drogowej w Lesznie Górnym - Poprawa jakości ulic w miejscowości Leszno Górne	Urząd Miejski	2024	2026	A 7 296 230,00 B 7 296 230,00 C 0,00	1 300 000,00 1 300 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	5 699 700,00 5 699 700,00 0,00
1.3.2.5	Zakup autobusów elektrycznych wraz z systemem ładowania dla Gminy Szprotawa - Darmowy transport dla mieszkańców gminy	Urząd Miejski	2024	2026	A 23 050 200,00 B 23 050 200,00 C 0,00	985 795,00 985 795,00 0,00	0,00	0,00	0,00	23 050 200,00 23 050 200,00 0,00
1.3.2.6	Renowacja kruchy kościoła pw Matki Bożej Częstochowskiej w Stieborzycach	SZPROTAWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCIAMI "CHROBRY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI	2024	2025	A 149 000,00 B 149 000,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00 147 000,00 2 000,00
1.3.2.7	Prace remontowe więźby dachowej oraz konstrukcji nośnej stropów kościoła pw. NMP w Lesznie Dolnym	Urząd Miejski	2024	2025	A 500 000,00 B 500 000,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00 490 000,00 10 000,00
1.3.2.8	Wykonanie nowej elewacji na kościele pw. NMP w Lesznie Dolnym	Urząd Miejski	2024	2025	A 256 000,00 B 256 000,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00 250 000,00 6 000,00
1.3.2.9	Remont elewacji wieży zachodniej ratusza miejskiego w Szprotawie	Urząd Miejski	2024	2025	A 882 708,00 B 882 708,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 122,69 406 122,69 0,00
1.3.2.10	Rewitalizacja ruin dawnego zamku - Rewitalizacja	SZPROTAWA	2025	2026	A 8 469 925,00 B 8 469 925,00 C 0,00	4 000 000,00 4 000 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	8 469 925,00 8 469 925,00 0,00
1.3.2.11	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa bezpieczeństwa cyfrowego	SZPROTAWA	2024	2025	A 54 723,90 B 54 723,90 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 723,90 54 723,90 0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - roczna wartość

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawa na lata 2025-2045

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 stycznia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szprotawa:

1) Dochody ogółem zwiększono o 2 510 921,99 zł, z czego dochody bieżące nie uległy zmianie, a dochody majątkowe zwiększono o 2 510 921,99 zł.

2) Wydatki ogółem zwiększono o 2 510 921,99 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 710 000,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 800 921,99 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 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	201 433 457,16	+2 510 921,99	203 944 379,15
Dochody majątkowe	65 064 591,90	+2 510 921,99	67 575 513,89
Wydatki ogółem	204 617 985,16	+2 510 921,99	207 128 907,15
Wydatki bieżące	128 644 056,51	+1 710 000,00	130 354 056,51
Wynagrodzenia i pochodne	52 422 691,00	+3 000,00	52 425 691,00
Obsługa długu	3 658 000,00	-10 352,00	3 647 648,00
Pozostałe wydatki bieżące	72 563 365,51	+1 717 352,00	74 280 717,51
Wydatki majątkowe	75 973 928,65	+800 921,99	76 774 850,64

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

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 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Szprotawa zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splotę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2033-2040. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 2. Splota zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Szprotawa

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	2 815 472,00	0,00	2 815 472,00
2026	3 373 208,00	0,00	3 373 208,00
2027	4 973 208,00	0,00	4 973 208,00
2028	5 973 208,00	0,00	5 973 208,00
2029	5 973 208,00	0,00	5 973 208,00
2030	6 073 208,00	0,00	6 073 208,00
2031	5 973 208,00	0,00	5 973 208,00
2032	5 793 208,00	0,00	5 793 208,00

2033	2 623 208,00	400 000,00	3 023 208,00
2034	3 023 208,00	500 000,00	3 523 208,00
2035	3 123 208,00	400 000,00	3 523 208,00
2036	3 423 208,00	800 000,00	4 223 208,00
2037	2 823 208,00	800 000,00	3 623 208,00
2038	3 023 208,00	600 000,00	3 623 208,00
2039	1 523 208,00	500 000,00	2 023 208,00
2040	23 208,00	2 000 000,00	2 023 208,00
2041	23 208,00	0,00	23 208,00
2042	23 208,00	0,00	23 208,00
2043	23 208,00	0,00	23 208,00
2044	23 208,00	0,00	23 208,00
2045	7 782,01	0,00	7 782,01

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szprotawa na lata 2025-2045 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. 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)
2025	5,48%	24,03%	TAK	24,03%	TAK
2026	5,40%	18,11%	TAK	18,11%	TAK
2027	6,14%	17,50%	TAK	17,50%	TAK
2028	6,29%	16,77%	TAK	16,77%	TAK
2029	5,80%	15,50%	TAK	15,50%	TAK
2030	5,51%	11,78%	TAK	11,78%	TAK
2031	5,04%	10,15%	TAK	8,55%	TAK
2032	5,06%	9,14%	TAK	9,14%	TAK
2033	2,87%	9,24%	TAK	9,24%	TAK
2034	3,04%	9,19%	TAK	9,19%	TAK
2035	2,86%	9,20%	TAK	9,20%	TAK
2036	3,14%	9,26%	TAK	9,26%	TAK
2037	2,57%	9,31%	TAK	9,31%	TAK
2038	2,41%	9,39%	TAK	9,39%	TAK
2039	1,30%	9,49%	TAK	9,49%	TAK
2040	1,21%	9,62%	TAK	9,62%	TAK
2041	0,02%	9,77%	TAK	9,77%	TAK
2042	0,01%	9,95%	TAK	9,95%	TAK
2043	0,01%	10,17%	TAK	10,17%	TAK
2044	0,01%	10,41%	TAK	10,41%	TAK
2045	0,00%	10,68%	TAK	10,68%	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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

a) Renowacja kruchty kościoła pw Matki Bożej Częstochowskiej w Siecieborzycach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 000,00 zł;

b) Prace remontowe więźby dachowej oraz konstrukcji nośnej stropów kościoła pw. NMP w Lesznie Dolnym – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 10 000,00 zł;

c) Wykonanie nowej elewacji na kościele pw. NMP w Lesznie Dolnym – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 6 000,00 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 4. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	46 547 104,36	+18 000,00	46 565 104,36

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 niniejszej uchwały.

BURMISTRZ
Miroslaw Gąsik



SKARBNIK GMINY
GLÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
Beata Sztujko

