

Projekt

DRUK 349

z dnia 17 stycznia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXVI/ /2022
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE**

z dnia 27 stycznia 2022 r.

**w sprawie: zmian w Uchwale Nr XXXV/319/2021 Rady Miejskiej we
Wschowie z dnia 30 grudnia 2021 w sprawie: uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata 2022 - 2029**

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1 372 ze zm.) oraz art. 226, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm), Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/319/2021 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2029 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/319/2021 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2029 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia stanowią Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Al. Cichy
28.01.2022

Przewodniczący Rady
Miejskiej we
Wschowie

Hanna Knaflewska
- Walkowiak

skarbnik Miasta i Gminy
WSCHOWA
Barbara Wesołowska

Twierdzam pod względem
formalnym i prawnym

Mieczysław Ambulski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII /2022 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 stycznia 2022 roku

z tego:										w tym:			
Wyszczególnienia	Lp	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dołaci oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
				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 dołaci i środków przeznaczonych na cele bieżące x-3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:				
									z podatku od nieruchomości				
		1	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	
2022		89 092 491,17	84 914 744,17	14 420 166,00	917 660,00	25 682 712,00	22 973 631,17	20 820 575,00	11 300 000,00	4 177 747,00	3 000 000,00	1 147 747,00	
2023		82 979 000,00	80 731 000,00	15 000 000,00	1 131 000,00	28 500 000,00	15 000 000,00	21 100 000,00	11 500 000,00	2 248 000,00	2 248 000,00	0,00	
2024		84 350 000,00	82 850 000,00	15 600 000,00	1 150 000,00	29 200 000,00	15 000 000,00	21 900 000,00	11 700 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2025		86 200 000,00	84 700 000,00	16 600 000,00	1 200 000,00	30 000 000,00	15 000 000,00	21 900 000,00	11 900 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2026		94 440 000,00	92 940 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2027		97 590 000,00	96 550 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	
2028		99 000 000,00	98 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2029		108 500 000,00	108 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	

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, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			w tym:			w tym:	
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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	21.3.2	21.3.3	Wydatki 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		
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2022	93 414 538,29	85 679 883,61	36 683 849,00	0,00	0,00	905 000,00	0,00	253 826,67	0,00	7 734 704,68	7 734 704,68	0,00		
2023	78 711 570,07	72 053 570,07	37 200 000,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	253 826,67	0,00	6 658 000,00	6 658 000,00	0,00		
2024	80 350 000,00	74 602 000,00	37 700 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	229 906,67	0,00	5 748 000,00	5 748 000,00	0,00		
2025	82 400 000,00	77 790 000,00	38 200 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	188 809,69	0,00	4 610 000,00	4 610 000,00	0,00		
2026	90 440 000,00	85 450 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	152 929,69	0,00	4 990 000,00	4 990 000,00	0,00		
2027	94 090 000,00	91 100 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	33 589,53	0,00	2 990 000,00	2 990 000,00	0,00		
2028	97 200 000,00	93 400 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	31 900,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00		
2029	104 600 000,00	101 600 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	z tego:							
										w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	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
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x											
	2022	-4 322 097,12	0,00	4 322 097,12	0,00	0,00	1 843 923,12	2 463 174,00	2 463 174,00	1 843 923,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	4 267 429,93	4 267 429,93	32 570,07	0,00	0,00	32 570,07			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	3 800 000,00	3 800 000,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:		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
	w tym:		w tym:			z tego:									
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	limie przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
2022	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00						
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00						
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00						
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00						
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00						
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00						
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00						

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

Rozchody budżetu, z tego:													w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
Wyszczególnienie	Izba Kasa przychodzących na dany rok latowowych włączonych z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x							
kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej 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	5.2				6	6.1	7.1	7.2			
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14										
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 300 000,00	0,00	-765 139,44	3 556 957,68					
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	8 677 429,93	8 710 000,00					
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	8 248 000,00	8 248 000,00					
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 200 000,00	0,00	6 910 000,00	6 910 000,00					
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	7 490 000,00	7 490 000,00					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00					
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00					
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00					

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody własne w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe włączenia ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do właściwej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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	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
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)	Relacja określona po prawej stronie 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognocy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognocy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognocy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognocy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x		
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2022	1,05%	0,70%	11,77%	12,17%	TAK	TAK		
2023	7,48%	14,57%	10,95%	11,35%	TAK	TAK		
2024	6,66%	13,26%	11,59%	11,98%	TAK	TAK		
2025	6,19%	10,92%	11,88%	12,28%	TAK	TAK		
2026	5,68%	10,35%	9,03%	9,43%	TAK	TAK		
2027	4,89%	7,32%	8,91%	9,31%	TAK	TAK		
2028	2,56%	5,98%	8,54%	8,94%	TAK	TAK		
2029	4,41%	7,10%	9,01%	9,01%	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 7-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:	
	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	środków określonych 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	8.1	8.1.1	8.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1
2022	208 273,17	208 273,17	208 273,17	971 547,00	971 547,00	971 547,00	501 684,49	501 684,49
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 570,07	32 570,07
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwięzku wspólnotorzonego 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 i 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	w tym:		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
2022	453 195,80	453 195,80	313 444,80	5 623 006,74	501 684,49	5 121 322,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 660 570,07	32 570,07	6 628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzajemna spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków bieżącego x	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubitku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x
						w tym:				
						spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			
Lp	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2025	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2027	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2028	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2029	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
										10.11
										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
										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
										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
										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
										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
										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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie warsoł 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyznaczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII /2022 Rady Miejskiej we

Wschowie z dnia 27 stycznia 2022 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 894 360,07	5 623 006,74	6 660 570,07	2 000 000,00	1 920 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				541 479,16	501 684,49	32 570,07	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 352 880,91	5 121 322,25	6 628 000,00	2 000 000,00	1 920 000,00	0,00
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:				575 438,96	535 644,29	32 570,07	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				541 479,16	501 684,49	32 570,07	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program ERASMUS+ - dziedzina edukacji	Szkoła Podstawowa Nr 1	2021	2023	140 594,00	108 023,93	32 570,07	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kształtujemy kompetencje kluczowe uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 we Wschowie "1 - Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych	Szkoła Podstawowa Nr 1	2021	2022	146 198,69	146 198,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne bogactwem uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 we Wschowie "1 - Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych	Szkoła Podstawowa Nr 2	2021	2022	110 376,48	103 191,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
16 203 576,81
534 254,56
15 669 322,25
568 214,36

534 254,56
140 594,00
146 198,69

103 191,88

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do						
1.1.1.5	Wyższe kompetencje uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 we Wschowie to sukces w przyszłości - Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych	Szkoła Podstawowa Nr 3 we Wschowie	2021	2022	144 309,99	144 269,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 959,80	33 959,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne bogactwem uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 we Wschowie - Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych	Szkoła Podstawowa Nr 2	2021	2022	33 959,80	33 959,80	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:				17 318 921,11	5 087 362,45	6 628 000,00	2 000 000,00	1 920 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 318 921,11	5 087 362,45	6 628 000,00	2 000 000,00	1 920 000,00	0,00
1.3.2.1	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Tylewice - poprawa infrastruktury technicznej oraz warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2016	2022	610 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ścieżki rowerowej ze Wschowy do Lginia - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2016	2023	941 685,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ulic: Wolsztyńska, Niepodległości, Ks. Koski, Okrężna, Bohaterów Westerplatte we Wschowie, dł. 2 km - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2020	2025	5 788 500,00	200 000,00	1 418 500,00	2 000 000,00	1 920 000,00	0,00

Limit zobowiązań
144 269,99

33 959,80
33 959,80

0,00
0,00
0,00
15 635 362,45
0,00
15 635 362,45
300 000,00

800 000,00
5 538 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do						
1.3.2.4	Rewitalizacja terenów zielonych we Wschowie obejmująca: Park Wolsztyński, Park nad Stawami i tereny wokół murów miejskich - poprawa użyteczności miejsc wypoczynkowych	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	6 493 767,00	2 280 500,00	4 109 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sali wiejskiej w Kandlewie - stworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	360 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa uzupełniającego oświetlenia ulicznego w miejscowości Tylewice, Gmina Wschowa - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	550 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Multimedialna Ścieżka Turystyczna - na tropie wschowskich zabytków - promocja turystyki wschowskich zabytków, rozwój infrastruktury turystycznej	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	469 236,00	419 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej we Wschowie, w tym basenu i stadionu miejskiego wraz z zapleczem rekreacyjno - usługowym - rozwój i modernizacja infrastruktury sportowej dla mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	642 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie dróg tymczasowych na Osiedlu Zacisze we Wschowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	550 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Wygnańcach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	310 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa chodnika w Przyczynie Dolnej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	323 733,11	77 626,45	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do terenu przemysłowo - usługowego do drogi powiatowej Nr 1004F na odcinku 100m - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	280 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
6 390 000,00

160 000,00
450 000,00

419 236,00

500 000,00

250 000,00
300 000,00
277 626,45
250 000,00

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVI/ /2022
z dnia 27 stycznia 2022 roku**

Objaśnienia

do Uchwały Nr XXXVI/ /2022 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/319/2021 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata **2022-2029**.

W Uchwale Nr XXXVI/ /2022 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

1.1. dostosowano dane dotyczące budżetu Gminy Wschowa na **2022** do zmian wprowadzonych zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 10 stycznia 2022 roku oraz Uchwałą Rady Miejskiej we Wschowie Nr XXXVI/ /2022 z dnia 27 stycznia 2022 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2022 rok:

1. Urealniono planowane w 2022 roku:

a) Dochody budżetu	do kwoty	89 092 491,17
w tym:		
- Dochody bieżące	do kwoty	84 914 744,17
- Dochody majątkowe	do kwoty	4 177 747,00
b) Wydatki budżetu	do kwoty	93 414 588,29
w tym:		
- Wydatki bieżące	do kwoty	85 679 883,61
- Wydatki majątkowe	do kwoty	7 734 704,68
c) Wynik budżetu - deficyt	wynosi	4 322 097,12
d) Przychody budżet (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych) wynosi		4 322 097,12
z tego:		
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych -		1 843 923,12
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 -		2 463 174,00
- spłata dzielonych pożyczek w latach ubiegłych –		15 000,00.

2. W załączniku Nr 2 „ Wykaz przedsięwzięć do WPF” :

2.1. Wprowadza się zmiany dotyczące przedsięwzięć wynikające ze zmian dokonanych w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2022 rok, i tak:

2.1. Kształtujemy kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wschowie – realizowane w latach 2021 – 2022 przez Szkole Podstawową Nr 1 we Wschowie

limit wydatków na przedsięwzięcie w roku 2022 zwiększa się o kwotę	74 892,50
do kwoty	146 198,69

Łączne nakłady na przedsięwzięcie w latach 2021 – 2022 wynoszą 146 198,69

2.2 Kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne bogactwem uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wschowie – realizowane w latach 2021 – 2022 przez Szkołę Podstawową Nr 2 we Wschowie

limit wydatków na przedsięwzięcie w roku 2022 zwiększa się o kwotę 33 620,37
do kwoty 137 151,68

Łączne nakłady na przedsięwzięcie w latach 2021 – 2022 wynoszą 144 336,28

2.3 Wyższe kompetencje uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 we Wschowie to sukces w przyszłości – realizowane w latach 2021 – 2022 przez Szkołę Podstawową Nr 3 we Wschowie

limit wydatków na przedsięwzięcie w roku 2022 zwiększa się o kwotę 76 322,39
do kwoty 144 269,99

Łączne nakłady na przedsięwzięcie w latach 2021 – 2022 wynoszą 144 309,99

Opr. Skarbnik Miasta i Gminy Wschowa