

Projekt

DRUK 359

z dnia 14 lutego 2022 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 24 lutego 2022 r.

**w sprawie: zmian w Uchwale Nr XXV/319/2022 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 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. Objasnienia 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.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
14.02.2022 *[Handwritten initials]*

Przewodniczący Rady
Miejskiej we
Wschowie

Hanna Knaflewska
- Walkowiak

Z up. SKARBNIKA GMINY *[Handwritten signature]* wierdzam pod względem
formalnym i prawnym

[Handwritten signature]
Andrzej Korzan
GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Handwritten signature]
Krzysztof
Korban

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 realizacja 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 XXXVIII /2022 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 lutego 2022 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							z tego:		w tym:
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		
									1.1.5.1	1.2	
		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	91 713 359,55	84 932 598,55	14 420 166,00	917 660,00	25 682 712,00	22 974 031,93	20 938 028,62	11 300 000,00	6 780 761,00	3 000 000,00	3 750 761,00
2023	84 979 000,00	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	4 248 000,00	4 248 000,00	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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. Wyszczególnienie pozycji 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 zasobami wyodrębnionymi budżetu jednostki wyodrębnionymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem, x	z tego:							w tym:		
			21	21.1	21.2	21.3	w tym:		Wydatki majątkowe x	2.2	2.2.1	w tym:
							21.1.1	21.1.2				
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki 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	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	Wydatki i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wydatki i zakupy inwestycyjne
2022	96 514 335,67	85 982 737,99	36 847 871,52	0,00	0,00	0,00	985 000,00	0,00	253 826,67	0,00	10 531 600,68	2 211
2023	80 711 570,07	72 053 570,07	37 200 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	253 826,67	0,00	8 658 000,00	2 211
2024	86 350 000,00	74 602 000,00	37 700 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	229 906,67	0,00	5 748 000,00	2 211
2025	82 400 000,00	77 790 000,00	38 200 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	188 809,69	0,00	4 610 000,00	2 211
2026	90 440 000,00	85 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	152 929,69	0,00	4 990 000,00	2 211
2027	94 090 000,00	91 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	33 589,53	0,00	2 990 000,00	2 211
2028	97 200 000,00	93 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	31 900,00	0,00	3 800 000,00	2 211
2029	104 600 000,00	101 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 211

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:					w tym:
							4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	
2022		-4 800 979,12	0,00	0,00	4 800 979,12	0,00	1 843 923,12	1 843 923,12	2 942 056,00	2 942 056,00		
2023		4 267 429,93	4 267 429,93	4 267 429,93	32 570,07	0,00	32 570,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	3 800 000,00	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	4 000 000,00	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	3 500 000,00	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	1 800 000,00	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	3 900 000,00	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 poprzedzających budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu		w tym:		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			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu	
2022	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	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	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	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	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	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	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	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica zmniejszenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środkami bieżącymi x
	liczona kwota przypadających 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	z tego:	kwota przyzadających 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 dokonuje się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środkami bieżącymi x				
Lp	5.1.1.9	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				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 300 000,00	0,00	-1 050 139,44	3 750 839,68				
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 dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadanie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
8.1	8.2	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4	8.4.1
Ip		8.3	8.4	8.4.1	8.4	8.4.1
2022	0,24%	11,77%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	7,48%	10,89%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	6,66%	11,96%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	6,19%	12,25%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	5,66%	10,35%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,89%	7,32%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,56%	5,96%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	4,41%	7,10%	TAK	TAK	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:		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 programów, projektów lub zadań 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	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		
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	
2022	208 273,17	208 273,17	208 273,17	1 074 561,00	1 074 561,00	1 074 561,00	501 684,49	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	32 570,07	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
	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		bieżące	majątkowe					
	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	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu odpowiedzialności samorządu terytorialnego przeliczanych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
2022	655 091,80	655 091,80	8 194 065,74	501 694,49	7 692 322,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	8 660 570,07	32 570,87	8 628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzależniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadano emitowanym lub zaciągniętym do równowagi kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego 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	10.11
2022	0,00	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	0,00
2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które 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 wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wyserwowane 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 balce 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz płatne się zaciągniętych zobowiązania dłużne, informacje 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 XXXVIII /2022 Rady Miejskiej we
Wschowie z dnia 24 lutego 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)				22 465 360,07	8 194 006,74	8 660 570,07	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				21 923 880,91	7 692 322,25	8 628 000,00	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:				1 079 674,96	989 880,29	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	Kształujemy kompetencje kluczowe uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 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 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 ⁺ - 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
20 774 576,81
534 254,56
20 240 322,25
1 022 450,36

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				538 195,80	488 195,80	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
1.1.2.3	Multimedialna Ścieżka Turystyczna - na tropie wschowskich zabytków - promocja turystyki wschowskich zabytków, rozwój infrastruktury turystycznej	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	504 236,00	454 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				21 385 685,11	7 204 126,45	8 628 000,00	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				21 385 685,11	7 204 126,45	8 628 000,00	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

Limit zobowiązań
144 269,99

488 195,80
33 959,80

454 236,00

0,00
0,00
0,00
19 752 126,45
0,00
19 752 126,45
300 000,00

800 000,00

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						
1.3.2.3	Przebudowa ulic: Wolsztyńska, Niepodległości, Ks. Koszki, Okrężna, Bohaterów Westerplatte we Wschowie, dł. 2 km ² - 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
1.3.2.4	Rewitalizacja terenów zielonych we Wschowie obejmująca: Park Wolsztyński, Park nad Stawami i tereny wokół murów miejskich ¹ - 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 ¹ - 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 ¹ - 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 ¹ - promocja turystyki wschowskich zabytków, rozwój infrastruktury turystycznej	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	0,00	0,00	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 ¹ - rozwój i modernizacja infrastruktury sportowej dla mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	5 178 000,00	3 036 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie dróg tymczasowych na Osiedlu Zacisze we Wschowie ¹ - 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 Wygnańczech ¹ - 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 przemysłowego - 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
5 538 500,00

6 390 000,00

160 000,00
450 000,00

0,00

5 036 000,00

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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVII/ /2022
z dnia 24 lutego 2022 roku

Objaśnienia

do Uchwały Nr XXXVII/ /2022 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 lutego 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 XXXVII/ /2022 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 lutego 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 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 31 stycznia 2022 roku i 1 lutego 2022 roku oraz Uchwałą Rady Miejskiej we Wschowie Nr XXXVII/ /2022 z dnia 24 lutego 2022 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2022 rok:

1. Urealniono planowane w 2022 roku:

a) Dochody budżetu	do kwoty	91 713 359,55
w tym:		
- Dochody bieżące	do kwoty	84 932 598,55
- Dochody majątkowe	do kwoty	6 780 761,00
b) Wydatki budżetu	do kwoty	96 514 338,67
w tym:		
- Wydatki bieżące	do kwoty	85 982 737,99
- Wydatki majątkowe	do kwoty	10 531 600,68
c) Wynik budżetu - deficyt	wynosi	4 800 979,12
d) Przychody budżetu	wynoszą	4 800 979,12

z tego:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - 1 843 923,12
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 - 2 942 056,00
- spłata dzielonych pożyczek w latach ubiegłych - 15 000,00.

2. W roku 2023 zaplanowano dochody z Programu Rządowego Polski Ład z Funduszu Inwestycji Strategicznych i wydatki na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia: Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej we Wschowie, w tym: basenu i stadionu miejskiego z zapleczem rekreacyjno - usługowym w kwocie 2 000 000,00

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

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

3.1. Multimedialna Ścieżka Turystyczna - na tropie wschowskich zabytków – realizowane przez Urząd Miasta i Gminy Wschowa w latach 2021 - 2022

limit wydatków na przedsięwzięcie w roku 2022 zwiększa się
o kwotę 35 000,00
do kwoty 454 236,00

Łączne nakłady na przedsięwzięcie w latach 2021 – 2022
wynoszą 504 236,00

3.2. Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej we Wschowie, w tym: basenu i stadionu miejskiego z zapleczem rekreacyjno – usługowym – realizowane przez Urząd miasta i Gminy Wschowa w latach 2021 - 2023

limit wydatków na przedsięwzięcie w roku 2022
zwiększa się o kwotę 2 536 000,00
do kwoty 3 036 000,00

limit wydatków na przedsięwzięcie w roku 2023 określa się
na poziomie 2 000 000,00

Łączne nakłady na przedsięwzięcie w latach 2021 – 2023
wynoszą 5 178 000,00

Opracował: Główny Księgowy Urzędu Miasta i Gminy Wschowa
w zastępstwie Skarbnika Miasta i Gminy Wschowa

