

Projekt

DRUK 380

z dnia 19 kwietnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

**w sprawie: zmian w Uchwale 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**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej we
Wschowie

Hanna Knaflewska
- Walkowiak

Skarbnik Miasta i Gminy
WSCHOWA
Barbara Wesolowska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Miasta i Gminy
Murek Krasny

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 uchwała 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 XL/ /2022 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 kwietnia 2022 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	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	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2		
Dochody ogółem x	84 537 535,54	84 420 166,00	917 660,00	25 710 156,00	25 418 998,18	20 969 073,36	11 300 000,00	7 101 482,00	3 000 000,00	4 071 482,00		
Dochody bieżące x	84 979 000,00	80 731 000,00	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		
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	84 350 000,00	82 850 000,00	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		
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	86 200 000,00	84 700 000,00	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		
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	84 440 000,00	82 940 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	87 590 000,00	86 550 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00		
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	89 000 000,00	88 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	108 500 000,00	108 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		

1) Wzrost może być spowodowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze eselowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast obrotów związanych ze szczególnymi rodzajami wydatków i wydatkami z odbiorczych 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	z tego:										w tym:	
		w tym:						w tym:				w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wyzrogobnienia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wydutki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		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	101 127 125,39	89 621 391,89	36 828 372,74	0,00	0,00	905 000,00	0,00	253 826,67	0,00	11 505 733,50	11 505 733,50	0,00	
2023	80 711 570,07	72 053 570,07	37 200 000,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	253 826,67	0,00	8 658 000,00	8 658 000,00	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	33 569,53	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	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:	
												w tym:	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	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	w tym:
2022		-6 589 589,85	0,00	6 589 589,85	0,00	0,00	0,00	2 039 242,85	2 039 242,85	4 535 347,00	4 535 347,00		
2023		4 267 429,93	4 267 429,93	32 570,07	0,00	0,00	0,00	32 570,07	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		
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		
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		
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		
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		
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		

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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.4.5	4.5.1		w tym:			z tego:
						4.4	4.4.1	4.4.5	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem o długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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. 245 ust. 3a ustawy x
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.

Wyszczególnienie	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
	licznica kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 300 000,00	0,00	-2 185 338,35	4 404 251,50
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) Skorygowania o środki dotyczy okresowo w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skumulowane wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2	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 pierwszy rok prognozy / wskaźnik ustelony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy / wskaźnik ustelony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2022	1,05%	-1,61%	11,60%	13,47%	TAK	TAK	
2023	7,48%	14,57%	10,45%	12,32%	TAK	TAK	
2024	6,66%	13,26%	11,51%	13,38%	TAK	TAK	
2025	6,19%	10,92%	11,81%	13,68%	TAK	TAK	
2026	5,68%	10,35%	8,52%	10,33%	TAK	TAK	
2027	4,89%	7,32%	8,40%	10,21%	TAK	TAK	
2028	2,56%	5,98%	8,20%	10,01%	TAK	TAK	
2029	4,41%	7,10%	8,68%	8,68%	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 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	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Wydaki 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	1 366 002,17	1 366 002,17	1 366 002,17	1 571 482,00	1 571 482,00	1 571 482,00	1 647 201,67	1 647 201,67	1 647 201,67	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Lp	9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		10.1	z tego:		10.3	10.4	10.5
			9.4.1	9.4.1.1		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 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyпадaniem 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
2022	1 164 224,62	1 164 224,62	925 591,62	8 554 006,74	501 684,49	8 052 322,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	8 660 570,07	32 570,07	8 628 000,00	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	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x	w tym:				Wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umoznaenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ pieniędzy wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z nieależnymi odsetkami i dyskontami, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		zobowiązaniach zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x							W tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x
			spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań wymagalnych z tytułu zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:						
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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieodwołności wa wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie obrotowych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadani związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności 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 pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL /2022 Rady Miejskiej we
Wschowie z dnia 28 kwietnia 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)				22 089 761,96	8 660 570,07	2 000 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				529 267,34	32 570,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 560 494,62	8 628 000,00	2 000 000,00	1 920 000,00	0,00	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:				1 042 777,46	32 570,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				529 267,34	32 570,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program ERASMUS+ - dziedzina edukacji	Szkoła Podstawowa Nr 1	2021	2023	140 594,00	32 570,07	0,00	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	0,00	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	98 164,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
21 134 576,81
522 042,74
20 612 534,07
1 022 450,36

522 042,74
140 594,00
146 198,69

90 980,06

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				513 510,12	500 407,62	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	46 171,62	46 171,62	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	467 338,50	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				21 046 984,50	7 564 126,45	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				21 046 984,50	7 564 126,45	8 628 000,00	2 000 000,00	1 920 000,00	0,00
1.3.2.1	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Tyłewice - poprawa infrastruktury technicznej oraz warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2016	2022	378 949,60	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	1 329 275,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
144 269,99

500 407,62
46 171,62

454 236,00

0,00
0,00
0,00
20 112 126,45

0,00
20 112 126,45
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 ' - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2020	2025	5 574 763,66	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 ' - poprawa użyteczności miejsc wypoczynkowych	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	6 493 766,69	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	193 910,90	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	460 455,00	250 000,00	200 000,00	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	2023	5 178 237,20	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 ' - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Wygnańszycach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	300 000,00	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	277 626,45	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	250 000,00	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

5 036 000,00

610 000,00
300 000,00
277 626,45
250 000,00

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XL/ /2022
z dnia 28 kwietnia 2022 roku**

Objaśnienia

do Uchwały Nr XL/ /2022 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 kwietnia 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 XL/ /2022 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 kwietnia 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 marca 2022 roku i 11 kwietnia 2022 roku oraz Uchwałą Rady Miejskiej we Wschowie Nr XL/ /2022 z dnia 28 kwietnia 2022 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2022 rok:

1. Urealniono planowane w 2022 roku:

a) Dochody budżetu	do kwoty	94 537 535,54
w tym:		
- Dochody bieżące	do kwoty	87 436 053,54
- Dochody majątkowe	do kwoty	7 101 482,00
b) Wydatki budżetu	do kwoty	101 127 125,39
w tym:		
- Wydatki bieżące	do kwoty	89 621 391,89
- Wydatki majątkowe	do kwoty	11 505 733,50
c) Wynik budżetu - deficyt	wynosi	6 589 589,85
d) Przychody budżetu	wynoszą	6 589 589,85

z tego:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - 2 039 242,85
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 - 4 535 347,00
- 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:

Wykonanie dróg tymczasowych na Osiedlu Zacisze we Wschowie realizowane przez Urząd Miasta i Gminy Wschowa w latach 2021 - 2022

limit wydatków na przedsięwzięcie w roku 2022 zwiększa się
o kwotę 300 000,00
do kwoty 610 000,00

Łączne nakłady na przedsięwzięcie w latach 2021-2022
wynoszą 610 000,00

- 2.2. Kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne bogactwem uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wschowie – realizowane w latach 2021 – 2022 przez Szkołę Podstawową Nr 2 we Wschowie
limit wydatków bieżących na przedsięwzięcie w roku 2022

zmniejsza się o kwotę 12 211,82
do kwoty 90 980,06

limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcie w roku 2022
zwiększa się o kwotę 12 211,82
do kwoty 46 171,62

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

- 2.3. Zaktualizowano wartości łącznych nakładów na przedsięwzięciach.

Opracował: Skarbnik Miasta i Gminy Wschowa