

Projekt

DRUK 415

z dnia 14 września 2022 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 22 września 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 2022 r. poz. 1 634) 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

Alc 14
14.02 2022

SKARBNIK MIASTA I GMINY
WSCHOWA

Justyna Staszak

MATEUSZ KADZIŃSKI
MATEUSZ KADZIŃSKI

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustaloną na lata 2022-2025 relację 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 XLIII/ /2022 Rady Miejskiej we Wischowie z dnia 22 września 2022 roku

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:			
		Dochody ogólne ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu wpływów z 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		
									1.1.1	1.1.2	1.1.3
Lp		1.1									
2022	109 773 727,46	100 907 421,58	917 660,00	26 569 356,00	37 556 479,82	21 443 759,76	11 300 000,00	8 866 305,88	3 010 050,00	5 400 844,38	
2023	93 521 933,80	81 614 356,64	1 131 000,00	28 500 000,00	15 000 000,00	21 983 356,64	11 500 000,00	11 937 577,16	2 522 110,00	9 385 467,16	
2024	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	
2025	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	
2026	94 440 000,00	92 940 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2027	97 590 000,00	96 550 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	
2028	99 000 000,00	98 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2029	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) 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. 659, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wyliczone są dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podatników zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 b ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wyliczenia budżetu jednostki wykonującej z odrębnych źródeł, 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	Wydadki ogółem x	z tego:										w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
									Wydadki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
2022		117 644 030,82	104 409 301,42	38 326 813,11	0,00	1 255 000,00	0,00	253 826,67	0,00	253 826,67	0,00	13 234 729,40	13 234 729,40	40 000,00
2023		89 254 503,87	72 053 570,07	37 200 000,00	0,00	870 000,00	0,00	253 826,67	0,00	253 826,67	0,00	17 200 933,80	17 200 933,80	0,00
2024		80 350 000,00	74 602 000,00	37 700 000,00	0,00	750 000,00	0,00	229 906,67	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	700 000,00	0,00	188 809,69	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	580 000,00	0,00	152 929,69	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	520 000,00	0,00	33 589,53	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	360 000,00	0,00	31 900,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Z tego:						w tym:	
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3		4.3.1
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona 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
2022		-7 870 303,36	0,00	7 870 303,36	0,00	0,00	2 039 242,85	2 039 242,85	5 816 060,51	5 816 060,51
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
2024		4 000 000,00	4 000 000,00	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
2026		4 000 000,00	4 000 000,00	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
2028		1 800 000,00	1 800 000,00	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

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne zrealizujące 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:						
	44	w tym:		4.5.1		5.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2		
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot usługowych 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
	Wyszczególnienie											
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x										
		na pokrycie deficytu budżetu x										
		44.1										
		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	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	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	Izorna kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu opłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x		Różnica znowelizacja wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 501 879,84	4 368 423,52	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	9 560 786,57	9 583 356,64	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	8 248 000,00	8 248 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	6 910 000,00	6 910 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	7 490 000,00	7 490 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	

8) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach obliczanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 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 współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, 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 współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	1,58%	-3,10%	11,60%	13,47%	TAK	TAK
2023	7,38%	15,71%	10,22%	12,09%	TAK	TAK
2024	6,66%	13,26%	11,07%	12,94%	TAK	TAK
2025	6,19%	10,92%	11,36%	13,24%	TAK	TAK
2026	5,68%	10,35%	8,47%	10,28%	TAK	TAK
2027	4,89%	7,32%	8,35%	10,16%	TAK	TAK
2028	2,56%	5,98%	8,15%	9,96%	TAK	TAK
2029	4,41%	7,10%	8,63%	8,63%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1 B.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		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 związku współtworzonego 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	9.4	9.4.1									
2022	3 323 114,02	3 323 114,02	3 084 481,02	11 245 699,49	629 489,28	10 616 210,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 930 327,27	9 930 327,27	0,00	17 067 015,89	116 082,09	16 950 933,80	0,00	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	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	0,00
2026	0,00	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Lp	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrósł(-) spłata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty wydatku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x
						w tym:				
						spłata zobowiązań wymagalnych z tytułu poręczeń i gwarancji x	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			
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
2023	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 900 000,00	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 budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, natomiast we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie określonych 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 należy określić 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 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 wyliczeniu 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 planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/ /2022 Rady Miejskiej we
Wschowie z dnia 22 września 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)				33 224 432,64	11 245 699,49	17 067 015,89	2 000 000,00	1 920 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				752 795,97	629 489,28	116 082,09	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 471 636,67	10 616 210,21	16 950 933,80	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:				11 291 313,36	3 246 744,90	8 004 561,36	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				752 795,97	629 489,28	116 082,09	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program ERASMUS+ ¹ - 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	98 164,66	90 980,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
32 232 715,38
745 571,37
31 487 144,01
11 251 306,26

745 571,37
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
1.1.1.6	Rozwijam kompetencje kluczowe w Przedszkolu Nr 1 „Tu mieszka bajeczka” – dofinansowanie ze środków z budżetu Unii Europejskiej – zadanie realizowane w ramach WPF – poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkole Nr 1 we Wschowie	2022	2023	223 528,63	140 016,61	83 512,02	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 538 517,39	2 617 255,62	7 888 479,27	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
1.1.2.4	Rewitalizacja terenów zieleni w przestroni publicznej Miasta Wschowa – Park Wobiszyński – zadanie realizowane w ramach WPF – kompleksowa rewitalizacja obszaru rewitalizacji wyznaczonego w LPR Gminy Wschowa na lata 2016 – 2022	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	10 025 007,27	2 116 848,00	7 888 479,27	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				21 933 119,28	7 998 954,59	9 062 454,53	2 000 000,00	1 920 000,00	0,00

Limit zobowiązań
144 269,99

223 528,63

10 505 734,89
46 171,62

454 236,00

10 005 327,27

0,00
0,00
0,00
20 981 409,12

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 933 119,28	7 998 954,59	9 062 454,53	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	172 429,60	93 480,00	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	1 176 875,00	147 600,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ulic: Wolsztyńska, Niepodległości, Ks. Koszki, Okrężna, Bohaterów Westerplatte we Wschowie, df. 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 nad Stawami i tereny wokół murów miejskich - poprawa użyteczności miejsc wypoczynkowych	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	402 210,00	172 200,00	172 200,00	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	993 227,00	589 662,00	393 110,00	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 Wygnańczech - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	316 647,14	116 647,14	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	
0,00	
20 981 409,12	
93 480,00	
647 600,00	
5 538 500,00	
344 400,00	
160 000,00	
982 772,00	
5 036 000,00	
610 000,00	
316 647,14	

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						
1.3.2.11	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	269 708,80	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Utworzenie ośrodka wsparcia typu Środowiskowego Domu Samopomocy w Siedlnicy - udzielenie wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi niepełnosprawnych intelektualnie ze spectrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi w zakresie poprawy ich funkcjonowania w środowisku lokalnym i rodzinnym oraz w codziennym funkcjonowaniem.	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	2 728 268,30	1 298 779,00	1 386 389,30	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zakup, dostawa i montaż słupów ogłoszeniowych w ramach Projektu "Uporządkowanie malej architektury w Mieście Wschowa" - informacyjna i poprawa estetyki przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	162 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa parkingu w Lginiu – zbudowanie realizowane w ramach WPF - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	530 500,00	63 960,00	466 540,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa nowego zespołu pomostów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Lginsko Lgin Duży – zadanie realizowane w ramach WPF - poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	3 144 715,23	930 000,00	2 214 715,23	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 0,316 km zlokalizowanej w obrębie Lgin – zadanie realizowane w ramach WPF - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	202 000,00	172 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
277 626,45
250 000,00

2 685 168,30

162 000,00

530 500,00
3 144 715,23

202 000,00

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIII/ /2022
z dnia 22 września 2022 roku**

Objaśnienia

do Uchwały Nr XLIII/ /2022 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 22 września 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 XLIII/ /2022 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 22 września 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 30 czerwca, 15 i 29 lipca oraz 29 sierpnia 2022 roku oraz Uchwałami Rady Miejskiej we Wschowie Nr XLII/386/2022 z dnia 14 września 2022 roku i Nr XLIII/ /2022 z dnia 22 września 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2022 rok:

Urealniono planowane w 2022 roku:

a) Dochody budżetu	do kwoty	109 773 727,46
w tym:		
- Dochody bieżące	do kwoty	100 907 421,58
- Dochody majątkowe	do kwoty	8 866 305,88
b) Wydatki budżetu	do kwoty	117 644 030,82
w tym:		
- Wydatki bieżące	do kwoty	104 409 301,42
- Wydatki majątkowe	do kwoty	13 234 729,40
c) Wynik budżetu - deficyt	wynosi	7 870 303,36

1.2. W 2023 roku wprowadza się planowane środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w kwocie 3 999 077,86 na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia:

Rewitalizacja terenów zieleni w przestrzeni publicznej Miasta Wschowa – Park Wolsztyński oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3 999 077,86.

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

dokonuje się następujących zmian:

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

2.1.1. Na przedsięwzięciu: Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Tylewice
limit wydatków na przedsięwzięcie w roku 2022
zmniejsza się o kwotę 206 520,00
do kwoty 93 480,00

Łączna wartość przedsięwzięcia w latach 2016 – 2022 wynosić będzie 172 429,60.

2.1.2. Na przedsięwzięciu: Budowa ścieżki rowerowej ze Wschowy do Lginia – realizowanym przez Urząd Miasta i Gminy Wschowa w latach 2016 - 2023
limit wydatków na przedsięwzięcie w roku 2022
zmniejsza się o kwotę 152 400,00
do kwoty 147 600,00

Łączna wartość przedsięwzięcia w latach 2016 – 2023 wynosić będzie 1 176 875,00.

2.1.3. Na przedsięwzięciu: Utworzenie ośrodka wsparcia typu środowiskowego Domu Samopomocy w Siedlnicy - realizowane przez Urząd Miasta i Gminy Wschowa w latach 2022 – 2023
limit wydatków na przedsięwzięcie w 2022 roku
zwiększa się o kwotę 121 000,00
do kwoty 1 298 779,00

Łączna wartość przedsięwzięcia w latach 2022 – 2023 wynosić będzie 2 728 268,30

2.1.4. Na przedsięwzięciu: Rewitalizacja terenów zielonych we Wschowie obejmująca: Parki nad Stawami i tereny wokół murów miejskich – realizowanego przez Urząd Miasta i Gminy Wschowa w latach 2020 – 2023
limit wydatków na przedsięwzięcie w 2022 roku
zmniejsza się o kwotę 2 108 300,00
do kwoty 172 200,00

limit wydatków w 2023 roku zmniejsza się
o kwotę 3 937 300,00
do kwoty 172 200,00

Łączna wartość przedsięwzięcia w latach 2020 – 2023 wynosić będzie 402 210,00

- 2.1.5. Wprowadza się przedsięwzięcie: Rewitalizacja terenów zieleni w przestrzeni publicznej Miasta Wschowa – Park Wolsztyński realizowane przez Urząd Miasta i Gminy Wschowa w latach 2021 - 2023
Łączna wartość przedsięwzięcia wynosić będzie 10 025 007,27
z tego:
limit wydatków w roku 2022 ustala się na poziomie 2 116 848,00
limit wydatków w roku 2023 ustala się na poziomie 7 888 479,27
- 2.1.6. Wprowadza się przedsięwzięcie: Rozwijam kompetencje kluczowe w Przedszkolu Nr 1 we Wschowie – realizowane w latach 2022 – 2023 przez Przedszkole Nr 1 we Wschowie
Łączna wartość przedsięwzięcia wynosić będzie 223 528,63
z tego:
limit wydatków na rok 2022 ustala się na poziomie 140 016,61
limit wydatków na rok 2023 ustala się na poziomie 83 512,02
- 2.1.7. Wprowadza się przedsięwzięcie: Przebudowa parkingu w Lginiu realizowane przez Urząd Miasta i Gminy Wschowa w latach 2022 - 2023
Łączna wartość przedsięwzięcia wynosić będzie 530 500,00
z tego:
limit wydatków w roku 2022 ustala się na poziomie 63 960,00
limit wydatków w roku 2023 ustala się na poziomie 466 540,00
- 2.1.8. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 0,316 km zlokalizowanej w obrębie Lgiń
Łączna wartość przedsięwzięcia wynosić będzie 202 000,00
z tego:
limit wydatków w roku 2022 ustala się na poziomie 172 000,00
limit wydatków w roku 2023 ustala się na poziomie 30 000,00

2.1.9. Wprowadza się przedsięwzięcie: Budowa nowego zespołu pomostów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Lgińsko Lgiń Duży realizowane przez Urząd Miasta i Gminy Wschowa w latach 2022 - 2023

Łączna wartość przedsięwzięcia wynosić
będzie 3 144 715,23

z tego:

limit wydatków w roku 2022 ustala się na poziomie
930 000,00

limit wydatków w roku 2023 ustala się na poziomie
2 214 715,23

Opracował: Skarbnik Miasta i Gminy Wschowa
Wschowa, dnia 13 września 2022 roku

