

Projekt

z dnia 17 października 2022 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 27 października 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. 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.

Hanna Knaflewska
18.10.2022

Przewodniczący Rady
Miejskiej we
Wschowie

Hanna Knaflewska
- Walkowiak

SKARBNIK MIASTA I GMINY
WSCHOWA

Justyna Staszak
Justyna Staszak

Mateusz Kondracki
Mateusz Kondracki
radca prawny

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI /2022 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 października 2022 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2					
1																
2022	110 917 653,79	102 855 908,91	14 420 166,00	917 660,00	26 569 356,00	39 464 646,44	21 484 080,47	11 300 000,00	8 061 744,88	3 010 050,00	4 596 283,38					
2023	96 121 215,00	85 830 238,84	15 000 000,00	1 131 000,00	28 500 000,00	15 000 000,00	26 199 238,84	11 500 000,00	10 290 976,16	2 522 110,00	7 768 866,16					
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 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 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. 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 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się nakładów (obrotów) związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki, wynikającymi 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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:			w tym:
									4.3	4.2.1	4.3.1	
		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	Walne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp												
2022	-6 670 303,36	0,00	7 870 303,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 242,85	2 039 242,85	5 816 060,51	4 616 060,51	
2023	4 267 429,93	4 267 429,93	32 570,07	0,00	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	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	
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	
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	
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	
2029	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Ilnie przeznaczanie 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:				5	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	w tym:		
	4.4	4.4.1		4.5			4.5.1	5.1	5.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy 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
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	1 200 000,00	1 200 000,00	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	2 700 000,00	2 700 000,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna 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	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	5.1.1.3	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	24 100 000,00	0,00	-3 653 936,19	4 216 367,17		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	19 800 000,00	0,00	13 776 453,77	13 809 023,84		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 800 000,00	0,00	8 248 000,00	8 248 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	6 910 000,00	6 910 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	7 490 000,00	7 490 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00		

8) Skorygowanie o środki dobowy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 kwartału roku poprzedzającego pełniejszy 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4.1
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2022	3,47%	-3,33%	11,60%	13,47%	TAK	TAK	
2023	6,94%	20,72%	10,19%	12,06%	TAK	TAK	
2024	6,66%	13,26%	11,72%	13,59%	TAK	TAK	
2025	6,19%	10,92%	12,02%	13,89%	TAK	TAK	
2026	5,68%	10,35%	9,15%	10,97%	TAK	TAK	
2027	4,89%	7,32%	9,03%	10,84%	TAK	TAK	
2028	2,56%	5,98%	8,83%	10,64%	TAK	TAK	
2029	3,12%	5,81%	9,32%	9,32%	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	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 i 3 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki 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	9.3.1.1
2022	1 463 977,38	1 463 977,38	1 463 977,38	538 962,40	538 962,40	538 962,40	1 749 176,88	1 749 176,88	1 745 176,88	1 745 176,88
2023	83 512,02	83 512,02	83 512,02	3 999 077,86	3 999 077,86	3 999 077,86	116 082,09	116 082,09	116 082,09	116 082,09
2024	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:		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 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 po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
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	813 077,02	813 077,02	747 143,02	8 065 056,14	629 489,28	7 435 566,86	0,00	0,00	0,00	0,00										
2023	10 398 516,27	10 398 516,27	0,00	19 717 052,89	116 082,09	19 600 970,80	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	10.5	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	w tym:		10.7.3	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
							w tym:							
							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
Lp														
	1 200 000,00	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
2023	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00
2029	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki 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 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 wydłużeniu 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 długie, informację o wyjątkach 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 XLVI /2022 Rady Miejskiej we
Wschowie z dnia 27 października 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)				32 693 826,29	8 065 056,14	19 717 052,89	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				31 941 030,32	7 435 566,86	19 600 970,80	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:				11 458 209,36	903 603,90	10 514 598,36	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+ - 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 - Wyównywanie 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 - Wyównywanie 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
31 702 109,03
745 571,37
30 956 537,66
11 418 202,26

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				10 705 413,39	274 114,62	10 398 516,27	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	2023	467 338,50	151 743,00	302 493,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja terenów zieleni w przestrzeni publicznej Miasta Wschowa – Park Wołsztyński – 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	75 000,00	9 930 327,27	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Utworzenie strefy relaksu przy plaży w miejscowości Lgin - utworzenie strefy relaksu	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	166 896,00	1 200,00	165 696,00	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

Limit zobowiązań
144 269,99

223 528,63

10 672 630,89
46 171,62

454 236,00

10 005 327,27

166 896,00
0,00
0,00

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						
1.2.2	- 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				21 235 616,93	7 161 452,24	9 202 454,53	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				21 235 616,93	7 161 452,24	9 202 454,53	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 Lginita' - 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. Kostki, Okrężna, Bohaterów Westerplatte we Wschowie, dl. 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	2022	37 039,55	3 128,65	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	908 765,00	505 200,00	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	2022	4 702 068,20	2 559 831,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
20 283 906,77
0,00
20 283 906,77
93 480,00
647 600,00
5 538 500,00
344 400,00
3 128,65
898 310,00
4 559 831,00

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						
1.3.2.9	Wykonanie dróg tymczasowych na Osiedlu Zacisze we Wschowie' - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	540 000,00	540 000,00	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	316 647,14	116 647,14	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	367 626,45	27 626,45	340 000,00	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 spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi w zakresie poprawy ich funkcjonowania w środowisku lokalnym i rodzinnym oraz w codziennym funkcjonowaniu.	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 małej 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 – zadanie 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 Lgińsko Lgiń 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 Lgiń – 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
540 000,00
316 647,14
367 626,45
250 000,00
2 685 168,30

162 000,00

530 500,00
3 144 715,23

202 000,00

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						

Limit
zobowiązań

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLV/ /2022
z dnia 27 października 2022 roku

Objaśnienia

do Uchwały Nr XLV/ /2022 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 października 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 XLV/ /2022 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 października 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 27 września 2022 roku oraz Uchwałami Rady Miejskiej we Wschowie Nr XLIV/399/2022 z 13 października 2022 roku i Nr XLV/ /2022 z dnia 27 października 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2022 rok:

Urealniono planowane w 2022 roku:

a) Dochody budżetu	do kwoty	110 917 653,79
w tym:		
- Dochody bieżące	do kwoty	102 855 908,91
- Dochody majątkowe	do kwoty	8 061 744,88
b) Wydatki budżetu	do kwoty	117 587 957,15
w tym:		
- Wydatki bieżące	do kwoty	106 509 845,10
- Wydatki majątkowe	do kwoty	11 078 112,05
c) Wynik budżetu - deficyt	wynosi	6 670 303,36
d) Przychody budżetu wynoszą	wynoszą	7 770 303,36
z tego:		
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - 2 039 242,85		
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 - 5 816 060,51		
- spłata dzielonych pożyczek w latach ubiegłych - 15 000,00.		
e) Rozchody budżetu wynoszą		1 200 000,00
(wykup papierów wartościowych)		

1.2. W 2023 roku:

1.2.1. Wprowadza się środki z PROW – u na finansowanie zadań:
Multimedialna Ścieżka Turystyczna – na tropie wschowskich zabytków - 279 485,00

- Utworzenie strefy relaksu w Lginiu – 103 014,00

1.2.2. Odpowiednich zmian dokonuje się również w dochodach i wydatkach.

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: Budowa chodnika w Przyczynie Górnej – realizowanym przez Urząd Miasta i Gminy Wschowa w latach 2021 – 2023

- limit wydatków na przedsięwzięcie w roku 2022
zmniejsza się o kwotę 50 000,00
do kwoty 27 626,45

- limit wydatków na przedsięwzięcie w roku 2023
zwiększa się o kwotę 140 000,00
do kwoty 340 000,00

Łączna wartość przedsięwzięcia w latach 2021 – 2023 wynosić będzie 367 626,45.

2.1.2. Na przedsięwzięciu: Wykonanie dróg tymczasowych na Osiedlu Zacisze we Wschowie – realizowanym przez Urząd Miasta i Gminy Wschowa w latach 2021 - 2022

- limit wydatków na przedsięwzięcie w roku 2022
zmniejsza się o kwotę 70 000,00
do kwoty 540 000,00

Łączna wartość przedsięwzięcia w latach 2021 – 2022 wynosić będzie 540 000,00.

2.1.3. Multimedialna Ścieżka Turystyczna - na tropie wschowskich zabytków – realizowane przez Urząd Miasta i Gminy Wschowa w latach 2021 – 2023

- limit wydatków na przedsięwzięcie w roku 2022
zmniejsza się o kwotę 302 493,00
do kwoty 151 743,00

- limit wydatków na przedsięwzięcie w 2023 roku
określa się na poziomie 302 493,00

Łączna wartość przedsięwzięcia w latach 2021 – 2023 wynosić będzie 467 338,50.

2.1.4. Na przedsięwzięciu: Rewitalizacja terenów zieleni w przestrzeni publicznej Miasta Wschowa – Park Wolsztyński - realizowanym przez Urząd Miasta i Gminy Wschowa w latach 2021 - 2023

- limit wydatków na przedsięwzięcie w roku 2022
zmniejsza się o kwotę 2 041 848,00
do kwoty 75 000,00
- limit wydatków na przedsięwzięcie w 2023 roku
zwiększa się o kwotę 2 041 848,00
do kwoty 9 930 327,27

Łączna wartość przedsięwzięcia w latach 2022 – 2023 wynosić będzie 10 025 007,27.

2.1.5. Na przedsięwzięciu: Budowa uzupełniającego oświetlenia ulicznego w miejscowości Tylewice – realizowanym przez Urząd Miasta i Gminy Wschowa w latach 2021 – 2023

- limit wydatków na przedsięwzięcie w roku 2022
zmniejsza się o kwotę 84 462,00
do kwoty 505 200,00

Łączna wartość przedsięwzięcia w latach 2021 – 2023 wynosić będzie 908 765,00.

2.1.6. Na przedsięwzięciu: Budowa sali wiejskiej w Kandlewie – realizowanym przez Urząd Miasta i Gminy Wschowa w latach 2021 – 2022

- limit wydatków na przedsięwzięcie w 2022 roku
zmniejsza się o kwotę 156 871,35
do kwoty 3 128,65

Łączna wartość przedsięwzięcia w latach 2021 – 2022 wynosić będzie 37 039,55.

2.1.7. Na przedsięwzięciu: Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej we Wschowie, w tym: basenu, stadionu miejskiego z zapleczem rekreacyjno – usługowym - realizowanym przez Urząd Miasta i Gminy Wschowa w latach 2021 – 2023

- limit wydatków na przedsięwzięcie w 2022 roku
zmniejsza się o kwotę 476 169,00
do kwoty 2 559 831,00

Łączna wartość przedsięwzięcia w latach 2021 – 2023 wynosić będzie 4 702 068,20.

2.1.8. Wprowadza się przedsięwzięcie: Utworzenie strefy relaksu przy plaży w miejscowości Lgiń - realizowane przez Urząd Miasta i Gminy Wschowa w latach 2022 – 2023

na łączną wartość 166 896,00

z tego:

- limit wydatków na przedsięwzięcie na 2022 rok
określa się na poziomie 1 200,00
- limit wydatków na przedsięwzięcie na 2023 rok
określa się na poziomie 165 696,00

Wschowa, dnia 18 października 2022 roku