

Projekt

z dnia 16 listopada 2022 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 24 listopada 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 ze zm.) Rada Miejska we Wschowie uchwała, 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.

A. K.
15.11.2022

Przewodniczący Rady
Miejskiej we
Wschowie

Hanna Knaflewska
- Walkowiak

SKARBNIK MIASTA I GMINY
WSCHOWA

Justyna Staszak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/ /2022 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 listopada 2022 roku

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoady bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości
2022	113 763 933,85	108 102 188,97	17 308 584,57	917 660,00	27 589 356,00	40 552 270,61	21 754 317,79	11 300 000,00	5 661 744,88	3 010 050,00	2 196 283,38
2023	94 121 215,00	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	8 290 976,16	2 522 110,00	5 768 866,16
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 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. 868, 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 dochoady 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochoady 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 dochoady bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	z tego:										w tym:													
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:													
												Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia 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 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	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4, pkt 1 ustawy	w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2022	116 545 818,64	108 359 041,43	38 153 209,50	0,00	1 255 000,00	0,00	253 826,67	0,00	8 186 777,21	8 186 777,21	40 000,00														
2023	89 853 785,07	72 053 785,07	37 200 000,00	0,00	870 000,00	0,00	253 826,67	0,00	17 800 000,00	17 800 000,00	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	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	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	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	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	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00														
2029	105 800 000,00	102 800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00														

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	z tego:		4.3	w tym:	
		Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾			Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisje 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
Lp	3.1	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.3.1	4.3.1
2022	0,00	-2 781 884,79	0,00	3 981 884,79	0,00	0,00	2 039 242,85	2 039 242,85	2 039 242,85	1 927 641,94	727 641,94	727 641,94	
2023	4 267 429,93	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	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	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	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	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	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	0,00	
2029	2 700 000,00	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) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wiodącej 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	4.5	4.5.1		w tym:			5.1.1.2
						5.1	5.1.1	5.1.1.1	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu 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	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 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. 3 ustawy x
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 znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi *		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	-256 852,46	3 725 032,33		
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 dotyczy 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. 22b ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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 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 piąwszy 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 piąwszy 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związku współtworzonego 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2022	3,26%	1,80%	11,60%	13,47%	TAK	TAK	
2023	6,94%	20,72%	10,88%	12,75%	TAK	TAK	
2024	6,66%	13,26%	12,41%	14,28%	TAK	TAK	
2025	6,19%	10,92%	12,71%	14,58%	TAK	TAK	
2026	5,68%	10,35%	9,89%	11,70%	TAK	TAK	
2027	4,89%	7,32%	9,76%	11,58%	TAK	TAK	
2028	2,56%	5,98%	9,56%	11,38%	TAK	TAK	
2029	3,12%	5,81%	10,05%	10,05%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:
		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	1 463 977,38	1 463 977,38	1 463 977,38	538 962,40	538 962,40	538 962,40	1 683 793,28	1 683 793,28	1 679 793,28
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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:		z tego:		Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących przez jednostkę samorządu terytorialnego 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	bieżące	majątkowe						10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
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										
326 697,12	326 697,12	260 763,12		5 603 173,14	629 489,28	4 973 683,86	0,00	0,00	0,00	0,00										
10 398 516,27	10 398 516,27	0,00		17 810 532,89	116 082,09	17 694 450,80	0,00	0,00	0,00	0,00										
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	0,00	0,00		1 920 000,00	0,00	1 920 000,00	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										

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 w formie wydatku budżetowego x					
Lp												
2022	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
2023	4 300 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności, we wzroście, 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację 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 XLVII /2022 Rady Miejskiej we
Wschowie z dnia 24 listopada 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)				28 325 423,29	5 603 173,14	17 810 532,89	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				27 572 627,32	4 973 683,86	17 694 450,80	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" - 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	98 164,66	90 980,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
27 333 706,03
745 571,37
26 588 134,66
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 Wolszyński – 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				16 867 213,93	7 295 934,53	2 000 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 867 213,93	7 295 934,53	2 000 000,00	1 920 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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	2023	202 068,20	59 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
15 915 503,77
0,00
15 915 503,77
93 480,00
647 600,00
5 538 500,00
344 400,00
3 128,65
898 310,00
59 831,00

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 Wygnanczycach - 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	280 825,80	261 117,00	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	2 848 748,30	1 419 259,00	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 Lgisko Lgini 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 Lgini – 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
261 117,00
2 805 648,30

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 XLVI/ /2022
z dnia 24 listopada 2022 roku

Objaśnienia

do Uchwały Nr XLVI/ /2022 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 listopada 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 XLVI/ /2022 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 listopada 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 31 października 2022 roku i dnia 8 listopada 2022 roku oraz Uchwałą Rady Miejskiej we Wschowie Nr XLVI/ /2022 z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2022 rok:

Urealniono planowane w 2022 roku:

a) Dochody budżetu	do kwoty	113 763 933,85
w tym:		
- Dochody bieżące	do kwoty	108 102 188,97
- Dochody majątkowe	do kwoty	5 661 744,88
b) Wydatki budżetu	do kwoty	116 545 818,64
w tym:		
- Wydatki bieżące	do kwoty	108 359 041,43
- Wydatki majątkowe	do kwoty	8 186 777,21
c) Wynik budżetu - deficyt	wynosi	2 781 884,79
d) Przychody budżetu wynoszą	wynoszą	3 981 884,79
z tego:		
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - 2 039 242,85		
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 - 1 927 641,94		
- 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 zmniejszono dochody i wydatki majątkowe o kwotę 2 000 000,00 – planowane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania: Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej we Wschowie, w tym basenu i stadionu z zapleczem rekreacyjno – sportowym.

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 w 2022 roku zmniejsza się o kwotę 93 480,00

limit wydatków w 2023 roku zwiększa się o kwotę 93 480,00

Łączna wartość przedsięwzięcia w latach 2016 – 2023

wynosić będzie 172 429,60.

- 2.1.2. Na przedsięwzięciu: Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do terenu przemysłowo – usługowego do drogi powiatowej Nr 1004F na odcinku 100 m

limit wydatków w 2022 roku zwiększa się o kwotę 11 117,00

do kwoty 261 117,00

Łączna wartość przedsięwzięcia w latach 2021– 2022

wynosić będzie 280 825,80.

- 2.1.3. Na przedsięwzięciu: Utworzenie ośrodka wsparcia typu Środowiskowego Domu Samopomocy w Siedlnicy

limit wydatków w 2022 roku zwiększa się o kwotę 120 480,00

do kwoty 1 419 259,00

Łączna wartość przedsięwzięcia w latach 2021– 2023

wynosić będzie 2 848 748,30.

- 2.1.4. Na przedsięwzięciu: Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej we Wschowie, w tym: basenu i stadionu miejskiego z zapleczem rekreacyjno – usługowym

limit wydatków w 2022 roku zmniejsza się o kwotę 2 500 000,00

limit wydatków w 2023 roku zmniejsza się o kwotę 2 000 000,00

Łączna wartość przedsięwzięcia w latach 2021– 2022

wynosić będzie 202 068,20.

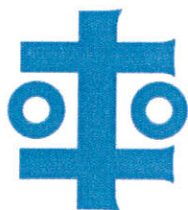
*Opr. Skarbnik Miasta i Gminy Wschowa
Wschowa, dnia 15 listopada 2022 roku*

anna.safianczuk@wschowa.pl

Od: Katarzyna Leśniewicz <katarzyna.lesniewicz@wschowa.pl>
Wysłano: środa, 16 listopada 2022 07:36
Do: anna.safianczuk@wschowa.pl
Temat: FW: Projekty Uchwał - zmiana w budżecie i w WPF - 24.11.2022
Załączniki: radca.vcf

Z poważaniem

Katarzyna Leśniewicz - Dąbrowska



Główny Specjalista ds. planowania budżetu

Urząd Miasta i Gminy Wschowa
ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa

tel. 65 540 86 52
katarzyna.lesniewicz@wschowa.pl

From: Mateusz Kondracki <radca@radcakondracki.pl>
Sent: Tuesday, November 15, 2022 11:57 PM
To: Katarzyna Leśniewicz <katarzyna.lesniewicz@wschowa.pl>
Cc: justyna.staszak@wschowa.pl; 'Agata Michałowska' <agata.michalowska@wschowa.pl>; anna.safianczuk@wschowa.pl
Subject: Re: Projekty Uchwał - zmiana w budżecie i w WPF - 24.11.2022

Dzień dobry,

akceptuje treść uchwały bez uwag.

Pozdrawiam

Mateusz Kondracki
radca prawny

Kancelaria Radcy Prawnego
Mateusz Kondracki
ul. Długa 4A/27, 67-100 Nowa Sól
tel. kom. 793-017-098,
tel./fax 68 387 18 83
www.radcakondracki.pl

Treść tej informacji może być poufna, w związku z czym powinna trafić bezpośrednio do rąk adresata. Jakikolwiek jej rozpowszechnianie, bądź kopiowanie jest zabronione. W przypadku otrzymania błędnej informacji lub w razie problemów z jej odczytaniem prosimy o kontakt.

This communication is confidential and is intended for receipt solely by the individual or entity to which it is addressed. Any disclosure, dissemination or duplication

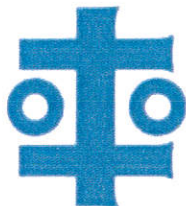
is forbidden. If you receive this information either incomplete or in error. Please notify us immediately.

W dniu 14.11.2022 o 17:17, Katarzyna Leśniewicz pisze:

Panie Mecenasiu,
przesyłam Panu projekty uchwał na sesję na 24.11.2022 w celu weryfikacji:
- zmiana w uchwale budżetowej na 2022 rok
- zmiana w WPF 2022 – 2029.
Proszę o e-maila z akceptacją albo uwagami.

Z poważaniem

Katarzyna Leśniewicz - Dąbrowska



Główny Specjalista ds. planowania budżetu

Urząd Miasta i Gminy Wschowa
ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa

tel. 65 540 86 52

katarzyna.lesniewicz@wschowa.pl