

DRUK 482

**Projekt**

z dnia 13 lutego 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR L/ /2023  
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE**

z dnia 23 lutego 2023 r.

**w sprawie: zmian w Uchwale Nr XLVIII/418/2022 Rady Miejskiej we  
Wschowie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie: uchwalenia  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata  
2023 - 2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) 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 uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/418/2022 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2030 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/418/2022 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2030 „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.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej we  
Wschowie

**Hanna Knaflewska**  
**- Walkowiak**

SKARBNIK MIASTA I GMINY  
WSCHOWA

*Justyna Staszak*

Zatwierdzam pod względem  
formalnym i prawnym

*Mateusz Kondracki*  
radca prawny

ZASTĘPCA BURMISTRZA  
Miasta i Gminy  
*Marek Kraśny*

# 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 L /2023 Rady Miejskiej we Wischowie z dnia 23 lutego 2023 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	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						
Dochody ogółem <sup>x</sup>	1																
2023	103 660 630,92	85 432 903,76	14 028 110,00	1 385 642,00	29 290 913,00	15 654 793,68	25 073 445,08	13 377 094,00	18 227 727,16	4 200 000,00	13 997 727,16						
2024	88 300 000,00	86 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	29 200 000,00	15 500 000,00	24 500 000,00	14 000 000,00	2 300 000,00	2 200 000,00	0,00						
2025	91 300 000,00	89 100 000,00	1 600 000,00	1 400 000,00	30 000 000,00	15 500 000,00	25 700 000,00	14 600 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00						
2026	96 400 000,00	94 400 000,00	18 000 000,00	1 400 000,00	31 000 000,00	15 500 000,00	28 500 000,00	15 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00						
2027	100 600 000,00	99 100 000,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00						
2028	100 000 000,00	99 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00						
2029	109 300 000,00	108 800 000,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00						
2030	116 200 000,00	115 700 000,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00						

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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 natomiast dochodów z tytułu opłat lokalnych.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:		
			2.1	w tym:					w tym:					Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:
				2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsutki i dyskonta wyłączone 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	odsutki i dyskonta wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	odsutki i dyskonta wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	odsutki i dyskonta wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
2023		113 156 409,66	40 617 180,56	0,00	0,00	2 570 000,00	0,00	729 575,94	0,00	27 171 123,48	27 171 123,48	0,00			
2024		84 300 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	649 646,14	0,00	6 748 000,00	6 748 000,00	0,00			
2025		87 500 000,00	41 500 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	474 272,40	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00			
2026		92 400 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	335 759,41	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00			
2027		97 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	93 938,61	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00			
2028		97 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	90 952,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00			
2029		105 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	39 552,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00			
2030		113 700 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		3.1	3				4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
Lp													
2023	-9 495 778,74	0,00	9 495 778,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 603,95	736 603,95	0,00	8 759 174,79	8 759 174,79
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	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	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	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	0,00	0,00
2028	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
	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			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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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:										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	z tego:			kwota wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>		
		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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 100 000,00	0,00	-552 382,42	8 943 396,32		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	20 100 000,00	0,00	8 448 000,00	8 448 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 300 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		

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 odłączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
2023	2,64%	3,23%	12,08%	11,99%	TAK	TAK
2024	8,30%	15,53%	11,47%	11,38%	TAK	TAK
2025	7,64%	13,99%	12,25%	12,15%	TAK	TAK
2026	7,18%	16,48%	9,26%	9,16%	TAK	TAK
2027	6,23%	11,72%	10,01%	9,92%	TAK	TAK
2028	5,04%	8,50%	10,44%	10,34%	TAK	TAK
2029	5,00%	7,72%	9,48%	9,38%	TAK	TAK
2030	3,39%	2,89%	11,02%	11,02%	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



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2023	112 128,17	112 128,17	112 128,17	5 051 337,86	5 051 337,86	5 049 766,33	349 349,22	349 349,22	337 249,54	
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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspadyających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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	10.1.1	10.1.2	10.2					10.3
		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
2023	11 198 603,76	11 198 603,76	4 801 232,16	26 557 784,13	272 379,22	26 285 404,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	0,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/ /2023 Rady Miejskiej we  
Wschowie z dnia 23 lutego 2023 roku

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 744 355,06	26 557 784,13	2 340 000,00	6 000 000,00	8 500 000,00	5 400 000,00
1.a	- wydatki bieżące				452 567,47	272 379,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 291 787,59	26 285 404,91	2 340 000,00	6 000 000,00	8 500 000,00	5 400 000,00
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:				11 812 570,03	11 447 982,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				452 567,47	272 379,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program ERASMUS+ - -dziedzina edukacji	Szkoła Podstawowa Nr 1	2021	2023	139 350,85	87 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwijam kompetencje kluczowe w Przedszkolu Nr 1 „Tu mieszka bajeczka” - -poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkole Nr 1 we Wschowie	2022	2023	223 529,02	119 291,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Realizacja projektu "Cyfrowa Gmina" - - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	89 687,60	65 383,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 360 002,56	11 175 603,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Realizacja projektu "Cyfrowa Gmina" - - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	538 962,40	486 379,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Multimedialna Ścieżka Turystyczna - na tropie wschowskich zabytków - - promocja turystyki wschowskich zabytków, rozwój infrastruktury turystycznej	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	378 576,80	305 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2028	Limit zobowiązań
3 000 000,00	51 797 784,13
0,00	272 379,22
3 000 000,00	51 525 404,91
0,00	11 447 982,98

0,00	272 379,22
0,00	87 704,00
0,00	119 291,62

0,00	65 383,60
------	-----------

0,00	11 175 603,76
0,00	486 379,90

0,00	305 493,00
------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do						
1.1.2.3	Rewitalizacja terenów zieleni w przestrzeni publicznej Miasta Wschowa – Park Wolsztyński – kompleksowa rewitalizacja obszaru rewitalizacji wyznaczonego w LPR Gminy Wschowa na lata 2016 – 2022	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	10 255 845,86	10 198 035,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Utworzenie strefy relaksu przy plaży w miejscowości Lgrń – utworzenie strefy relaksu	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	186 617,50	185 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				42 931 785,03	15 109 801,15	2 340 000,00	6 000 000,00	8 500 000,00	5 400 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 931 785,03	15 109 801,15	2 340 000,00	6 000 000,00	8 500 000,00	5 400 000,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w Przyczynie Dolnej -- poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	398 768,30	31 141,85	340 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa parkingu w Lginiu -- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	353 960,00	90 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ścieżki rowerowej ze Wschowy do Lginia -- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2021	2026	9 225 090,00	4 536 900,00	500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.4	Utworzenie ośrodka wsparcia typu Środowiskowego Domu Samopomocy w Siedlnicy -- Udzielenie wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	2 728 268,30	1 386 389,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rewitalizacja terenów zielonych we Wschowie obejmująca: Park nad Stawami i tereny wokół murów miejskich -- poprawa użyteczności miejsc wypoczynkowych	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	275 966,69	172 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	10 198 035,86
0,00	185 695,00
0,00	0,00
0,00	0,00
3 000 000,00	40 349 801,15
0,00	0,00
3 000 000,00	40 349 801,15
0,00	371 141,85
0,00	290 000,00
0,00	9 036 900,00
0,00	1 386 389,30
0,00	172 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do						
1.3.2.6	Przebudowa ul. Wierzbowej z łącznikiem do Kamiennej - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	GMINA/URZĄD - Planistyczny	2024	2026	3 000 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ścieżki rowerowej Tyśiny-Tylewice - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	GMINA/URZĄD - Planistyczny	2024	2025	600 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Wygnańcach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	322 667,14	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi w Tylewicach od DW 278 do DW dz. 15, 13, cz. 309, cz. 307 - - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	GMINA/URZĄD - Planistyczny	2024	2027	3 500 000,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00
1.3.2.10	Rewitalizacja ulicy Bohaterów Westerplatte we Wschowie - zadanie realizowane w ramach WPF - - poprawa wizerunku centrum miasta	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	3 653 290,00	3 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa uzupełniającego oświetlenia ulicznego w miejscowości Tylewice, Gmina Wschowa - -poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	865 655,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa nowego zespołu pomostów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Lgińsko Lgiń Duży - -poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	4 735 690,00	4 624 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Tylewice - -poprawa infrastruktury technicznej oraz warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2016	2023	172 429,60	93 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ulic Wolsztyńska, Niepodległości, Ks. Andrzeja Koski, Okrężna we Wschowie - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2024	2028	9 500 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi 006806F Wschowa - Buczyzna - Papiernia - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2024	2027	3 200 000,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.16	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dębowej Łęce - poprawa życia mieszkańców	GMINA/URZĄD - Planistyczny	2024	2025	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00



Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	3 000 000,00
0,00	600 000,00
0,00	200 000,00
0,00	3 500 000,00
0,00	3 625 000,00
0,00	350 000,00
0,00	4 624 690,00
0,00	93 480,00
3 000 000,00	9 500 000,00
0,00	3 200 000,00
0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do						
1.3.2.17	Budowa kanalizacji sanitarnej w Siedlnicy - poprawa życia mieszkańców	GMINA/URZĄD - Planistyczny	2024	2025	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	200 000,00

**Załącznik Nr 3**  
**do Uchwały Nr L/ /2022**  
**z dnia 23 lutego 2023 roku**

Objaśnienia

do Uchwały Nr L/ /2023 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/ /2023 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata **2023-2030**

W Uchwale Nr L/ /2023 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2030 wprowadza się następujące zmiany:

**1. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:**

1.1. dostosowano dane dotyczące budżetu Gminy Wschowa na **2023** do zmian wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa: Nr B.0050.24.2023 z dnia 26 stycznia 2023 roku oraz Uchwałą Rady Miejskiej we Wschowie Nr L/ /2023 z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2023 rok:

Urealniono planowane w 2023 roku:

a) Dochody budżetu	do kwoty	103 660 630,92
w tym:		
- Dochody bieżące	do kwoty	85 432 903,76
- Dochody majątkowe	do kwoty	18 227 727,16
b) Wydatki budżetu	do kwoty	113 156 409,66
w tym:		
- Wydatki bieżące	do kwoty	85 985 286,18
- Wydatki majątkowe	do kwoty	27 171 123,48
c) Wynik budżetu - deficyt	wynosi	9 495 778,74
d) Przychody budżetu	wynoszą	9 495 778,74

z tego:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - 736 603,95
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 - 8 759 174,79

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

dokonywane są następujące zmiany:

2.1. Wprowadza się zmiany dotyczące przedsięwzięć wynikające ze zmian dokonanych w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2023 rok:

2.1.1. W przedsięwzięciu: Budowa ścieżki rowerowej ze Wschowy do Lginia - realizowanym przez Urząd Miasta i Gminę Wschowa w latach 2021 -2026

limit wydatków w 2023 roku zwiększa się o kwotę 4 500 000,00  
do kwoty 4 536 900,00

Łączna wartość przedsięwzięcia w latach 2021- 2026 wynosić będzie 9 225 090,00.

2.1.2. W przedsięwzięciu: Multimedialna ścieżka turystyczna - na tropie wschowskich zabytków - realizowanym przez Urząd Miasta i Gminy Wschowa w latach 2021 -2023

limit wydatków w 2023 roku zwiększa się o kwotę 3 000,00  
do kwoty 305 493,00

Łączna wartość przedsięwzięcia w latach 2021- 2023 wynosić będzie 378 576,80.

2.1.3. W przedsięwzięciu: Utworzenie strefy relaksu przy plaży nad jeziorem w Lginiu - realizowanym przez Urząd Miasta i Gminy Wschowa w latach 2022 - 2023

limit wydatków w 2023 roku zwiększa się o kwotę 20 000,00  
do kwoty 185 695,00

Łączna wartość przedsięwzięcia w latach 2022- 2023 wynosić będzie 186 617,50.

2.1.4. W przedsięwzięciu: Budowa nowego zespołu pomostów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Lgińsko - Lgiń Duży - realizowanym przez Urząd Miasta i Gminy Wschowa w latach 2022 - 2023

limit wydatków na 2023 rok zwiększa się o kwotę 819 000,00  
(środki niewykorzystane na przedsięwzięciu w 2022 roku)  
do kwoty 4 624 690,00

Łączna wartość przedsięwzięcia w latach 2022- 2023 wynosić będzie 4 735 690,00.

2.2. Dla przedsięwzięć wprowadzonych do załącznika Nr 2 do Projektu Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata 2023 - 2030 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” - jako „Jednostkę odpowiedzialną lub koordynującą” określono jednostkę planistyczną „GMINA/URZĄD - Planistyczny” - zgodnie z możliwościami technicznymi Programu BESTIA.

*Opr. Skarbnik Miasta i Gminy Wschowa  
Wschowa, dnia 13 lutego 2023 roku*

