

**Projekt**

z dnia 15 maja 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 25 maja 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) <sup>też</sup> 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:

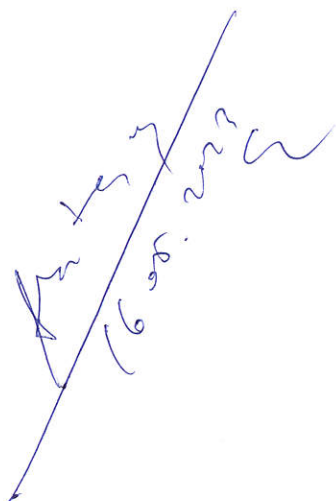
**§ 1.** 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/418/2022 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2030 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

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. Objasnienia stanowią Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

**§ 2.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady  
Miejskiej we  
Wschowie

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

SKARBNIK MIASTA I GMINY  
WSCHOWA

*Justyna Staszak*

Zatwierdzam pod względem  
formalnym i prawnym

*Mateusz Kondracki*  
radca prawny

# 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 LIII/ /2023 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 maja 2023 roku

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:			
	1	z tego:						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	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	1.2.1	1.2.2				
Dochoydy ogółem x															
2023	104 613 291,19	86 887 671,33	14 028 110,00	1 385 642,00	29 114 335,00	17 131 492,97	25 228 091,36	13 377 094,00	17 725 619,86	4 250 000,00	13 445 619,86				
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	2 300 000,00	0,00				
2025	91 300 000,00	89 100 000,00	1 600 000,00	1 300 000,00	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	1 400 000,00	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				

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. 869, z późn. zm.), zwaney dalej „ustawą”, wiadolenia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji 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 związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych uisaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:		
		2.1	w tym:					w tym:					2.2	2.2.1
			2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2.1	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>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto 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	w tym:					
2023	116 688 766,58	40 729 319,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	0,00	729 575,94	0,00	27 769 106,18	27 769 106,18	28 400,00	
2024	84 300 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	336 759,41	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	
2027	97 100 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
			3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1				4.3
2023		-12 075 475,39	0,00	12 075 475,39	0,00	0,00	0,00	1 192 156,34	1 192 156,34	10 883 319,05	10 883 319,05	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	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 obślach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ujęć 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:			
	w tym:		4.4	4.4.1		4.5	4.5.1	w tym:	
	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
Wyszczególnienie		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		Rozchody budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		
					5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2023	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	
2025	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	4 000 000,00	4 000 000,00	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	
2028	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	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	
2030	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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 zrominowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x
		z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami											
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						
Lp															
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 100 000,00	0,00	-2 031 989,07	10 043 486,32						
2024	x	x	x	x	0,00	20 100 000,00	0,00	8 448 000,00	8 448 000,00						
2025	x	x	x	x	0,00	16 300 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00						
2026	x	x	x	x	0,00	12 300 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00						
2027	x	x	x	x	0,00	8 800 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00						
2028	x	x	x	x	0,00	6 000 000,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00						
2029	x	x	x	x	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	2 000 000,00	2 000 000,00						

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. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którymś 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 którymś mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którymś mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy) x	8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
2023	2,64%	1,11%	7,20%	12,09%	8.3.1	13,68%	8.4	TAK	TAK	
2024	8,30%	15,53%	18,79%	11,18%		12,77%		TAK	TAK	
2025	7,64%	13,99%	x	11,95%		13,54%		TAK	TAK	
2026	7,18%	16,48%	x	8,96%		10,50%		TAK	TAK	
2027	6,23%	11,72%	x	9,71%		11,26%		TAK	TAK	
2028	5,04%	8,50%	x	10,14%		11,68%		TAK	TAK	
2029	5,00%	7,72%	x	9,17%		10,72%		TAK	TAK	
2030	3,39%	2,89%	x	10,72%		10,72%		TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 18.4.1) 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:	
	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x
Lp	8.1	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
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	337 249,54
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
2030	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, wynikające wyłącznie 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 – kredyty 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 nielokalnych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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, 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 <sup>9)</sup>
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	0,00	14 751,00	14 751,00	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	x	0,00	0,00	
2025	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> 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 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 dłużne, informacje 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 LIII/ /2023 Rady Miejskiej we  
Wschowie z dnia 25 maja 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)				55 682 483,84	26 934 076,83	2 340 000,00	6 000 000,00	8 500 000,00	5 400 000,00
1.a	- wydatki bieżące				772 567,08	592 379,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 909 916,76	26 341 697,61	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:				11 813 135,64	11 447 982,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				452 567,08	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	223 528,63	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				11 360 568,56	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	409 572,80	305 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2028	Limit zobowiązań
3 000 000,00	52 174 076,83
0,00	592 379,22
3 000 000,00	51 581 697,61
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	10 225 215,86	10 198 035,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Utworzenie strefy relaksu przy plaży w miejscowości Lgin - -utworzenie strefy relaksu	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	186 817,50	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				43 869 348,20	15 486 093,85	2 340 000,00	6 000 000,00	8 500 000,00	5 400 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Utworzenie ośrodka wsparcia typu Środowiskowego Domu Samopomocy w Siedlnicy --Udzielenie wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 549 348,20	15 166 093,85	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	2021	2024	422 057,12	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	2016	2026	9 713 775,06	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	2 293 130,94	852 282,00	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
0,00	0,00
3 000 000,00	40 726 093,85
0,00	320 000,00
0,00	320 000,00

3 000 000,00	40 406 093,85
0,00	371 141,85
0,00	290 000,00
0,00	9 036 900,00
0,00	852 282,00

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						
1.3.2.5	Rewitalizacja terenów zielonych we Wschowie obejmująca: Park nad Stawami i tereny wokół murów miejskich -- poprawa użyteczności miejsc wypoczynkowych	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	325 166,69	172 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Łysiny-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	227 587,14	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	865 654,95	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	5 322 296,70	5 215 090,00	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 Kostki, 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



Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	172 200,00
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	5 215 090,00
0,00	93 480,00
3 000 000,00	9 500 000,00

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						
1.3.2.15	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
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	3 200 000,00
0,00	200 000,00
0,00	200 000,00

**Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr LIII/ /2023  
z dnia 25 maja 2023 roku**

Objaśnienia

do Uchwały Nr LIII/ /2023 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/418/2023 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 LIII/ /2023 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 maja 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. Dostosowuje się dane dotyczące budżetu Gminy Wschowa na **2023** do zmian wprowadzonych Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa: Nr B.0050.75.2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku oraz Uchwałą Rady Miejskiej we Wschowie Nr LIII/ /2023 z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2023 rok:

Urealniono planowane w 2023 roku:

a) Dochody budżetu	do kwoty	104 613 291,19
w tym:		
- Dochody bieżące	do kwoty	86 887 671,33
- Dochody majątkowe	do kwoty	17 725 619,86
b) Wydatki budżetu	do kwoty	116 688 766,58
w tym:		
- Wydatki bieżące	do kwoty	88 919 660,00
- Wydatki majątkowe	do kwoty	27 769 106,18
c) Wynik budżetu - deficyt	wynosi	12 075 475,39
d) Przychody budżetu	wynoszą	12 075 475,39
z tego:		
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	-	1 192 156,34
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	-	10 883 319,05

## **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 2023 rok:

2.1.1.W przedsięwzięciu: Utworzenie ośrodka wsparcia typu Środowiskowego Domu Samopomocy we Wschowie - realizowanym przez Urząd Miasta i Gminę Wschowa w latach 2022 -2023

limit wydatków w 2023 roku zmniejsza się o kwotę 214 107,30  
do kwoty 1 172 282,00

Łączna wartość przedsięwzięcia w latach 2022 - 2023 wynosić  
będzie 2 613 130,94

2.1.2. Budowa nowego zespołu pomostów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Lgińsko Lgiń Duży – realizowanym przez Urząd Miasta i Gminy Wschowa na lata 2022 – 2023

limit wydatków w 2023 roku zwiększa się o kwotę 590 400,00  
do kwoty 5 215 090,00

Urealniono łączną wartość przedsięwzięcia.

W latach 2022 - 2023 łączna wartość przedsięwzięcia  
wynosić będzie 5 322 296,70

*Wschowa, dnia 15 maja 2023 roku*  
*Opr. Skarbnik Miasta i Gminy Wschowa*

