

Projekt

z dnia 11 września 2023 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 19 września 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 (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 226, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1 270 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. 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**

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 LVIII /2023 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 19 września 2023 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	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	
2023	110 674 017,99	92 366 300,71	14 028 110,00	1 385 642,00	33 728 570,00	17 800 008,78	25 423 969,93	13 377 094,00	18 307 717,28	4 250 000,00	13 825 872,28	
2024	88 300 000,00	86 000 000,00	15 600 000,00	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	16 600 000,00	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	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	

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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			
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	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	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	2.2.1	2.2.1.1
2023	123 389 133,38	93 340 760,08	42 031 067,13	0,00	0,00	2 570 000,00	0,00	729 575,94	0,00	30 048 373,30	29 975 933,80	48 400,00
2024	84 300 000,00	77 552 000,00	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	81 100 000,00	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	83 400 000,00	42 000 000,00	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	91 100 000,00	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	93 400 000,00	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	102 800 000,00	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	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	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	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	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-12 715 115,39	0,00	12 715 115,39	0,00	0,00	1 192 156,34	1 192 156,34	11 522 959,05	11 522 959,05
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 800 000,00	2 800 000,00	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
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	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	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	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	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	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:						Kwota długu ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x						
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	-974 459,37	11 740 656,02	
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 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 ustawowych 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
2023	2,47%	2,49%	8,19%	12,09%	13,68%	TAK	TAK
2024	8,30%	15,53%	18,79%	11,32%	12,91%	TAK	TAK
2025	7,64%	13,99%	x	12,09%	13,68%	TAK	TAK
2026	7,18%	16,48%	x	9,15%	10,70%	TAK	TAK
2027	6,23%	11,72%	x	9,91%	11,45%	TAK	TAK
2028	5,04%	8,50%	x	10,34%	11,88%	TAK	TAK
2029	5,00%	7,72%	x	9,37%	10,92%	TAK	TAK
2030	3,39%	2,89%	x	10,92%	10,92%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	205 202,38	205 202,38	205 202,38	4 958 263,65	4 958 263,65	4 956 692,12	463 209,62	463 209,62	380 840,15
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	11 307 883,36	11 307 883,36	4 757 641,55	28 553 404,85	706 899,62	27 846 505,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 954 000,00	0,00	2 954 000,00	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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	

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 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 zostaną 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. Automatyczne 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, 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 LVII/ /2023 Rady Miejskiej we
Wschowie z dnia 19 września 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)				57 915 811,86	28 553 404,85	2 954 000,00	6 000 000,00	8 500 000,00	5 400 000,00
1.a	- wydatki bieżące				887 087,48	706 899,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				57 028 724,38	27 846 505,23	2 954 000,00	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:				12 036 275,64	11 671 122,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				566 427,48	386 239,62	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	40 204,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Utworzenie strefy relaksu przy plaży w miejscowości Lgiń - utworzenie strefy relaksu	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	163 344,00	163 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 469 848,16	11 284 883,36	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	588 446,00	535 863,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
3 000 000,00	0,00	54 407 404,85
0,00	0,00	706 899,62
3 000 000,00	0,00	53 700 505,23
0,00	0,00	11 671 122,98

0,00	0,00	386 239,62
0,00	0,00	87 704,00
0,00	0,00	119 291,62

0,00	0,00	15 900,00
------	------	-----------

0,00	0,00	163 344,00
0,00	0,00	11 284 883,36
0,00	0,00	535 863,50

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						
1.1.2.2	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
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	10 449 015,86	10 421 835,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Utworzenie strefy relaksu przy plaży w miejscowości Lgniń - -utworzenie strefy relaksu	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	22 813,50	21 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				45 879 536,22	16 882 281,87	2 954 000,00	6 000 000,00	8 500 000,00	5 400 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				320 660,00	320 660,00	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
1.3.1.2	Utworzenie strefy relaksu przy plaży w miejscowości Lgniń - -utworzenie strefy relaksu	Urząd	2022	2023	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 558 876,22	16 561 621,87	2 954 000,00	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	1 399 960,00	522 000,00	814 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	305 493,00

0,00	0,00	10 421 835,86
------	------	---------------

0,00	0,00	21 691,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
3 000 000,00	0,00	42 736 281,87
0,00	0,00	320 660,00
0,00	0,00	320 000,00

0,00	0,00	660,00
3 000 000,00	0,00	42 415 621,87
0,00	0,00	371 141,85
0,00	0,00	1 336 000,00

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						
1.3.2.3	Budowa ścieżki rowerowej ze Wschowy do Lginia - -Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2021	2026	10 103 775,06	4 926 900,00	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	2 645 130,94	1 204 282,00	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	442 326,69	289 360,00	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	2016	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	5 324 141,70	5 216 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	9 426 900,00
0,00	0,00	1 204 282,00
0,00	0,00	289 360,00
0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	3 500 000,00
0,00	0,00	3 625 000,00
0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	5 216 935,00

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						
1.3.2.13	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Tylewice - poprawa infrastruktury technicznej oraz warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2016	2023	207 429,60	128 480,00	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
1.3.2.15	Przebudowa drogi 006806F Wschowa – Buczyna - 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	Urząd	2024	2026	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rewitalizacja terenów zieleni w przestrzeni publicznej Miasta Wschowa – Park Wolsztyński - -kompleksowa rewitalizacja obszaru rewitalizacji wyznaczonego w LPR Gminy Wschowa na lata 2016 – 2022	Urząd	2021	2023	67 523,02	67 523,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	128 480,00
3 000 000,00	0,00	9 500 000,00
0,00	0,00	3 200 000,00
0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	67 523,02

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LVII/ /2023
z dnia 19 września 2023 roku**

Objaśnienia

do Uchwały Nr LVII/ /2023 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 19 września 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 LVII/ /2023 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 19 września 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 Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa Nr B.0050.153.2023 z dnia 31 sierpnia 2023 roku oraz Uchwałą Rady Miejskiej we Wschowie Nr LVII/ /2023 z dnia 19 września 2023 roku w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2023 rok:

Urealniono planowane w 2023 roku:

a) Dochody budżetu	do kwoty	110.674.017,99
w tym:		
- Dochody bieżące	do kwoty	92.366.300,71
- Dochody majątkowe	do kwoty	18.307.717,28
b) Wydatki budżetu	do kwoty	123.389.133,38
w tym:		
- Wydatki bieżące	do kwoty	93.340.760,08
- Wydatki majątkowe	do kwoty	30.048.373,30
c) Wynik budżetu – deficyt	wynosi	12.715.115,39

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

dokonyje 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. Na przedsięwzięciu: Realizacja projektu „Cyfrowa Gmina” – Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa

nastąpiło przeklasyfikowanie w 2023 roku z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w kwocie 66.183,60

2.1.2.Na przedsięwzięciu: Utworzenie strefy relaksu przy plaży w miejscowości Lgiń – utworzenie strefy relaksu nastąpiło przeklasyfikowanie w 2023 roku z wydatków majątkowych na wydatki bieżące w kwocie 164.004,00

2.1.3.Na przedsięwzięciu: Rewitalizacja terenów zieleni w przestrzeni publicznej Miasta Wschowa – Park Wolsztyński – kompleksowa rewitalizacja obszaru rewitalizacji wyznaczonego w LPR Gminy Wschowa na lata 2016-2022

limit wydatków w 2023 roku zwiększa się o kwotę 217.523,02
do kwoty 10.489.358,88

łączna wartość przedsięwzięcia w latach 2021 – 2023 wynosić będzie 10.516.538,88

2.1.4.Na przedsięwzięciu: Przebudowa parkingu w Lginiu – Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

limit wydatków w 2023 roku zwiększa się o kwotę 46.000,00
do kwoty 522.000,00

łączna wartość przedsięwzięcia w latach 2022 – 2024 wynosić będzie 1.399.960,00

2.1.5.Na przedsięwzięciu: Budowa ścieżki rowerowej ze Wschowy do Lginia – Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

limit wydatków w 2023 roku zwiększa się o kwotę 390.000,00
do kwoty 4.926.900,00

łączna wartość przedsięwzięcia w latach 2021 – 2026 wynosić będzie 10.103,775,06

2.1.6.Na przedsięwzięciu: Utworzenie ośrodka wsparcia typu Środowiskowego Domu Samopomocy w Siedlnicy – Udzielenie wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi

limit wydatków w 2023 roku zwiększa się o kwotę 12.000,00
do kwoty 1.204.282,00

łączna wartość przedsięwzięcia w latach 2021 – 2023 wynosić będzie 2.645.130,94

2.1.7.Na przedsięwzięciu: Rewitalizacja terenów zielonych we Wschowie obejmująca: Park nad Stawami i tereny wokół murów miejskich – poprawa użyteczności miejsc wypoczynkowych

limit wydatków w 2023 roku zwiększa się o kwotę 107.320,00
do kwoty 289.360,00

łączna wartość przedsięwzięcia w latach 2020 – 2023 wynosić będzie 442.326,69

2.1.8. Na przedsięwzięciu: Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Tylewice – poprawa infrastruktury technicznej oraz warunków życia mieszkańców

limit wydatków w 2023 roku zwiększa się o kwotę 35.000,00
do kwoty 128.480,00

Łączna wartość przedsięwzięcia w latach 2016 – 2023 wynosić
będzie 207.429,60

Opracował: Skarbnik Miasta i Gminy Wschowa
Wschowa, dnia 11 września 2023 roku