

Projekt

z dnia 20 listopada 2023 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 30 listopada 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 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. 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

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 LIX/ /2023 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 listopada 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:	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	110 918 912,78	95 260 294,67	14 028 110,00	1 385 642,00	34 067 749,40	20 031 259,02	25 747 534,25	13 377 094,00	15 658 618,11	4 251 125,00	11 175 648,11	
2024	93 360 000,00	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	7 360 000,00	2 300 000,00	5 060 000,00	
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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	123 566 672,41	96 497 969,67	42 491 686,53	0,00	0,00	2 496 000,00	0,00	729 575,94	0,00	27 068 702,74	26 996 263,24	36 400,00
2024	89 360 000,00	77 552 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	649 646,14	0,00	11 808 000,00	11 808 000,00	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	-12 647 759,63	0,00	12 647 759,63	0,00	0,00	1 124 800,58	1 124 800,58	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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					
	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	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	-1 237 675,00	11 410 084,63
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	2,35%	2,22%	7,87%	12,09%	13,68%	TAK	TAK
2024	8,30%	15,53%	18,79%	11,28%	12,86%	TAK	TAK
2025	7,64%	13,99%	x	12,05%	13,63%	TAK	TAK
2026	7,18%	16,48%	x	9,12%	10,66%	TAK	TAK
2027	6,23%	11,72%	x	9,87%	11,42%	TAK	TAK
2028	5,04%	8,50%	x	10,30%	11,84%	TAK	TAK
2029	5,00%	7,72%	x	9,33%	10,88%	TAK	TAK
2030	3,39%	2,89%	x	10,88%	10,88%	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	5 368 039,48	5 368 039,48	5 368 039,48	617 687,79	617 687,79	547 418,00
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									
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	11 076 052,43	11 076 052,43	4 526 193,38	25 397 971,96	1 062 371,79	24 335 600,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 839 130,00	60 000,00	8 779 130,00	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											
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata 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 splaty 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 LIX/ /2023 Rady Miejskiej we
Wschowie z dnia 30 listopada 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)				60 645 508,97	25 397 971,96	8 839 130,00	6 000 000,00	8 500 000,00	5 400 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 314 712,05	1 062 371,79	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				59 330 796,92	24 335 600,17	8 779 130,00	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				810 028,05	617 687,79	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	283 804,57	247 348,17	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				11 226 247,59	11 053 435,19	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	344 845,43	304 415,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
3 000 000,00	0,00	57 137 101,96
0,00	0,00	1 122 371,79
3 000 000,00	0,00	56 014 730,17
0,00	0,00	11 671 122,98

0,00	0,00	617 687,79
0,00	0,00	87 704,00
0,00	0,00	119 291,62

0,00	0,00	247 348,17
------	------	------------

0,00	0,00	163 344,00
0,00	0,00	11 053 435,19
0,00	0,00	304 415,33

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 Lgni – -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				48 609 233,33	13 726 848,98	8 839 130,00	6 000 000,00	8 500 000,00	5 400 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				504 684,00	444 684,00	60 000,00	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	320 024,00	320 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Utworzenie strefy relaksu przy plaży w miejscowości Lgni – -utworzenie strefy relaksu	Urząd	2022	2023	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont budynku usługowego przy ul. Głogowskiej 3 we Wschowie - -ochrona zabytków	URZĄD MIASTA I GMINY WE WSCHOWIE	2023	2024	184 000,00	124 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 104 549,33	13 282 164,98	8 779 130,00	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

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	45 465 978,98
0,00	0,00	504 684,00
0,00	0,00	320 024,00

0,00	0,00	660,00
0,00	0,00	184 000,00
3 000 000,00	0,00	44 961 294,98
0,00	0,00	371 141,85

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						
1.3.2.2	Przebudowa parkingu w Lginiu - - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	1 409 960,00	497 000,00	849 000,00	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	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	2 705 130,94	1 264 282,00	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	2023	2026	3 115 000,00	115 000,00	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 Wygnańcycach - -poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	330 587,14	303 000,00	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	2024	3 653 290,00	84 870,00	3 540 130,00	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	857 091,86	341 436,91	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	1 346 000,00
0,00	0,00	9 426 900,00
0,00	0,00	1 264 282,00
0,00	0,00	289 360,00
0,00	0,00	3 115 000,00
0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	303 000,00
0,00	0,00	3 500 000,00
0,00	0,00	3 625 000,00
0,00	0,00	341 436,91
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
1.3.2.19	Remont ulic: Królowej Jadwigi, Zygmunta Starego, Jagiellońskiej na Osiedlu Jagiellonów we Wschowie - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIASTA I GMINY WE WSCHOWIE	2023	2024	2 266 236,20	16 236,20	2 250 000,00	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
------	------	-----------

0,00	0,00	2 266 236,20
------	------	--------------

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LIX/ /2023
z dnia 30 listopada 2023 roku**

Objaśnienia

do Uchwały Nr LIX/ /2023 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 listopada 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 LIX/ /2023 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 listopada 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.0050.183.2023 z dnia 31 października 2023 oraz Uchwałą Rady Miejskiej we Wschowie Nr LIX/ /2023 z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2023 rok:

Urealniono planowane w 2023 roku:

a) Dochody budżetu do kwoty 110.918.912,78

w tym:

- Dochody bieżące do kwoty 95.260.294,67

- Dochody majątkowe do kwoty 15.658.618,11

b) Wydatki budżetu do kwoty 123.566.672,41

w tym:

- Wydatki bieżące do kwoty 96.497.969,67

- Wydatki majątkowe do kwoty 27.068.702,74

c) Wynik budżetu – deficyt wynosi 12.647.759,63

d) Przychody wynoszą 12.647.759,63

z tego:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - 1.124.800,58

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 - 11.522.959,05

1.2. W roku 2024 zwiększa się:

1.2.1. Dochody majątkowe o kwotę 5.060.000,00

z tego:

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Fundusz Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadań:

- Remont ulic: Królowej Jadwigi, Zygmunta Starego, Jagiellońska na Osiedlu Jagiellonów we Wschowie w kwocie 2.000.000,00
- Rewitalizacja ulicy Bohaterów Westerplatte we Wschowie w kwocie 3.060.000,00

1.2.2. Wydatki majątkowe o kwotę 5.060.000,00

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

dokonywane 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: Rewitalizacja ulicy Bohaterów Westerplatte we Wschowie – realizowanym w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa w latach 2023 – 2024

limit wydatków w 2023 roku zmniejsza się o kwotę 3.540.130,00

limit wydatków w 2024 roku zwiększa się o kwotę 3.540.130,00

Łączna wartość przedsięwzięcia w latach 2023 – 2024 wynosi 3.653.290,00.

2.1.2. Na przedsięwzięciu: Przebudowa parkingu w Lginiu – realizowanym przez Urząd Miasta i Gminy Wschowa w latach 2022- 2024

limit wydatków w 2023 roku zwiększa się o kwotę 10.000,00

do kwoty 497.000,00

Łączna wartość przedsięwzięcia w latach 2022 – 2024 wynosi 1.409.960,00.

2.1.3. Na przedsięwzięciu: Rozbudowa remizy OSP w Wygnańcach realizowanym w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa w latach 2021 – 2023

limit wydatków w 2023 roku zwiększa się

o kwotę 100.000,00

do kwoty 303.000,00

Łączna wartość przedsięwzięcia w latach 2021 – 2023 wynosi 330.587,14.

2.1.4. Na przedsięwzięciu: Utworzenie ośrodka wsparcia typu Środowiskowego Domu Samopomocy w Siedlnicy - realizowanym w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa w latach 2021 – 2023

limit wydatków w 2023 roku zwiększa się o kwotę 60.024,00

do kwoty 1.584.306,00

Łączna wartość przedsięwzięcia w latach 2021 – 2023 wynosi 3.025.154,94.

2.2. Wprowadza się przedsięwzięcia:

- 2.2.1. Remont ulic: Królowej Jadwigi, Zygmunta Starego, Jagiellońska na Osiedlu Jagiellonów we Wschowie – realizowane w latach 2023 – 2024 przez Urząd Miasta i Gminy Wschowa
limit wydatków w 2023 roku ustala się na poziomie 16.236,20
limit wydatków w 2024 roku ustala się na poziomie 2.250.000,00
Łączna wartość przedsięwzięcia w latach 2023 – 2024 wynosi 2.266.236,20.
- 2.2.2. Remont budynku usługowego przy ul. Głogowskiej Nr 3 we Wschowie – realizowane w latach 2023 – 2024 przez Urząd Miasta i Gminy Wschowa
limit wydatków w 2023 roku ustala się na poziomie 124.000,00
limit wydatków w 2024 roku ustala się na poziomie 60.000,00
Łączna wartość przedsięwzięcia w latach 2023 – 2024 wynosi 184.000,00.

Opracował: Skarbnik Miasta i Gminy Wschowa
Wschowa, dnia 20 listopada 2023 roku