

Projekt

z dnia 18 października 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VII/ /2024
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE**

z dnia 29 października 2024 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2024 - 2031**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r .
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 poz. 1465) oraz art. 226, art. 231
ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024
r. poz. 1530) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr LX/544/2023 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia
28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Wschowa na lata 2024 - 2031 wprowadza się następujące
zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
 - 2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. 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 VII/ /2024 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 października 2024 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	
2024	116 567 012,68	108 736 548,02	19 019 351,00	1 597 527,00	39 170 108,00	23 978 802,47	24 970 759,55	15 201 499,00	7 830 464,66	2 500 099,00	4 950 925,76	
2025	131 265 246,94	111 281 998,55	24 492 084,21	1 700 000,00	35 000 000,00	20 067 589,04	30 022 325,30	16 000 000,00	19 983 248,39	2 500 000,00	17 483 248,39	
2026	110 440 000,00	108 197 000,00	19 300 000,00	1 800 000,00	35 000 000,00	20 097 000,00	32 000 000,00	17 000 000,00	2 243 000,00	2 000 000,00	243 000,00	
2027	111 100 000,00	109 600 000,00	19 500 000,00	1 900 000,00	35 000 000,00	20 000 000,00	33 200 000,00	18 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2028	112 000 000,00	111 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2029	113 500 000,00	113 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2030	115 500 000,00	115 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2031	117 500 000,00	117 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 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
2024	119 497 800,09	109 608 920,39	52 392 205,62	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00	649 646,14	0,00	9 888 879,70	9 888 879,70	2 127 654,97
2025	127 899 880,94	99 973 656,64	55 000 000,00	0,00	0,00	1 987 500,00	0,00	474 272,40	0,00	27 926 224,30	27 926 224,30	1 473 940,39
2026	106 440 000,00	100 097 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	1 657 500,00	0,00	336 759,41	0,00	6 343 000,00	6 343 000,00	0,00
2027	107 600 000,00	102 000 000,00	59 000 000,00	0,00	0,00	1 312 500,00	0,00	93 938,61	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00
2028	109 200 000,00	103 800 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	1 005 000,00	0,00	90 952,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
2029	110 000 000,00	105 000 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	39 552,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2030	113 000 000,00	106 000 000,00	0,00	0,00	0,00	487 500,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2031	113 500 000,00	107 000 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	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
2024	-2 930 787,41	0,00	2 930 787,41	0,00	0,00	386 853,98	386 853,98	143 933,43	143 933,43
2025	3 365 366,00	3 800 000,00	434 634,00	0,00	0,00	434 634,00	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
2031	4 000 000,00	4 000 000,00	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
2024	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 100 000,00	0,00	-872 372,37	2 058 415,04	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 300 000,00	0,00	11 308 341,91	11 742 975,91	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 300 000,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 800 000,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	

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
2024	1,62%	1,24%	4,19%	12,91%	13,22%	TAK	TAK
2025	5,82%	14,58%	x	11,60%	11,91%	TAK	TAK
2026	6,04%	11,08%	x	8,74%	9,17%	TAK	TAK
2027	5,27%	9,95%	x	8,73%	9,15%	TAK	TAK
2028	4,08%	9,02%	x	8,90%	9,33%	TAK	TAK
2029	4,53%	9,41%	x	8,01%	8,44%	TAK	TAK
2030	3,14%	9,99%	x	8,25%	8,68%	TAK	TAK
2031	4,43%	10,62%	x	9,32%	9,32%	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
2024	131 073,21	131 073,21	124 233,21	1 019 083,33	1 019 083,33	980 023,33	38 000,00	38 000,00	31 160,00
2025	25 000,00	25 000,00	20 500,00	230 000,00	230 000,00	188 600,00	25 000,00	25 000,00	20 500,00
2026	97 000,00	97 000,00	79 540,00	243 000,00	243 000,00	201 690,00	97 000,00	97 000,00	79 540,00
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
2031	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
2024	217 000,00	217 000,00	177 940,00	7 064 021,63	169 705,46	6 894 316,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	230 000,00	230 000,00	188 600,00	28 654 330,94	1 133 656,64	27 520 674,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	243 000,00	243 000,00	201 690,00	6 090 000,00	97 000,00	5 993 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	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
2031	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⁾
			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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2031	4 000 000,00	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 VII/ /2024 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 października 2024 rok

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 544 785,51	7 064 021,63	28 654 330,94	6 090 000,00	5 000 000,00	46 808 352,57
1.a	- wydatki bieżące				1 465 362,10	169 705,46	1 133 656,64	97 000,00	0,00	1 400 362,10
1.b	- wydatki majątkowe				47 079 423,41	6 894 316,17	27 520 674,30	5 993 000,00	5 000 000,00	45 407 990,47
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:				850 000,00	255 000,00	255 000,00	340 000,00	0,00	850 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				160 000,00	38 000,00	25 000,00	97 000,00	0,00	160 000,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczna Gmina Wschowa - wsparcie JST w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji JST w kontekście zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa (W2024_26)	URZĄD MIASTA I GMINY WE WSCHOWIE	2024	2026	160 000,00	38 000,00	25 000,00	97 000,00	0,00	160 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				690 000,00	217 000,00	230 000,00	243 000,00	0,00	690 000,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczna Gmina Wschowa - wsparcie JST w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji JST w kontekście zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa (W2024_26)	URZĄD MIASTA I GMINY WE WSCHOWIE	2024	2026	690 000,00	217 000,00	230 000,00	243 000,00	0,00	690 000,00
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				47 694 785,51	6 809 021,63	28 399 330,94	5 750 000,00	5 000 000,00	45 958 352,57

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				1 305 362,10	131 705,46	1 108 656,64	0,00	0,00	1 240 362,10
1.3.1.1	Remont budynku usługowego przy ul. Głogowskiej 3 we Wschowie - ochrona zabytków (W2024_21)	URZĄD MIASTA I GMINY WE WSCHOWIE	2023	2025	338 500,00	113 500,00	160 000,00	0,00	0,00	273 500,00
1.3.1.2	Przeprowadzenie prac konserwatorskich i badań przy rzeźbie "Grupa Ukrzyżowania" na elewacji dawnego kościoła ewangelickiego we Wschowie (W2024_31) - ochrona zabytków (W2024_31)	URZĄD MIASTA I GMINY WE WSCHOWIE	2024	2025	39 975,00	0,00	39 975,00	0,00	0,00	39 975,00
1.3.1.3	Remont drogi gminnej nr 006816F w miejscowości Konradowo - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (W2024_32)	URZĄD MIASTA I GMINY WE WSCHOWIE	2024	2025	926 887,10	18 205,46	908 681,64	0,00	0,00	926 887,10
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 389 423,41	6 677 316,17	27 290 674,30	5 750 000,00	5 000 000,00	44 717 990,47
1.3.2.1	Budowa ścieżki rowerowej ze Wschowy do Lginia - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (W2024_1)	Urząd Miasta i Gminy	2021	2025	5 206 550,00	306 789,00	4 679 671,00	0,00	0,00	4 986 460,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Wierzbowej z łącznikiem do Kamiennej - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (W2024_2)	URZĄD MIASTA I GMINY WE WSCHOWIE	2024	2026	2 115 000,00	115 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 115 000,00
1.3.2.3	Budowa ścieżki rowerowej Łysiny-Tylewice - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (W2024_3)	URZĄD MIASTA I GMINY WE WSCHOWIE	2024	2026	600 000,00	100 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Siedlnicy - poprawa życia mieszkańców (W2024_4)	URZĄD MIASTA I GMINY WE WSCHOWIE	2024	2027	2 100 000,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 100 000,00
1.3.2.5	Budowa budynku sali wiejskiej w Kandlewie z infrastrukturą towarzyszącą wraz z wewnętrznymi instalacjami - poprawa życia mieszkańców (W2024_5)	Urząd Miasta i Gminy	2021	2025	2 511 942,27	291 274,65	2 185 628,07	0,00	0,00	2 476 902,72
1.3.2.6	Modernizacja basenu we Wschowie - poprawa użyteczności miejsc wypoczynkowych (W2024_6)	Urząd Miasta i Gminy	2021	2027	7 345 068,20	150 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	7 150 000,00
1.3.2.7	Przebudowa targowiska miejskiego we Wschowie - poprawa życia mieszkańców (W2024_7)	URZĄD MIASTA I GMINY WE WSCHOWIE	2024	2026	1 065 000,00	65 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 065 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.8	Rewitalizacja terenów zielonych we Wschowie obejmująca : Park nad Stawami , tereny wokół murów miejskich - poprawa użyteczności miejsc wypoczynkowych (W2024_8)	Urząd Miasta i Gminy	2020	2026	2 439 862,61	182 040,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 182 040,00
1.3.2.9	Utworzenie 34 nowych miejsc opieki w Żłobku przy ul. Zacisze 1, 67-400 Wschowa - poprawa życia mieszkańców (W2024_9)	URZĄD MIASTA I GMINY WE WSCHOWIE	2024	2025	1 699 748,34	94 710,00	1 605 038,34	0,00	0,00	1 699 748,34
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Osowej Sieni - poprawa życia mieszkańców (W2024_10)	URZĄD MIASTA I GMINY WE WSCHOWIE	2024	2025	5 780 000,00	55 657,50	5 724 342,50	0,00	0,00	5 780 000,00
1.3.2.11	Rewitalizacja ulicy Bohaterów Westerplatte we Wschowie - poprawa wizerunku centrum miasta (W2024_11)	Urząd Miasta i Gminy	2021	2025	3 769 786,82	84 870,00	3 620 130,00	0,00	0,00	3 705 000,00
1.3.2.12	Budowa chodnika w Przyczynie Dolnej - poprawa bezpieczeństwa (W2024_12)	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	482 057,12	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.13	Remont ulic: Królowej Jadwigi, Zygmunta Starego, Jagiellońskiej na Osiedlu Jagiellonów we Wschowie - poprawa bezpieczeństwa (W2024_13)	URZĄD MIASTA I GMINY WE WSCHOWIE	2023	2024	2 312 000,00	2 302 000,00	0,00	0,00	0,00	2 302 000,00
1.3.2.14	Przebudowa parkingu w Lginu - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (W2024_14)	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	1 103 436,90	623 700,00	0,00	0,00	0,00	623 700,00
1.3.2.15	Rozbudowa remizy strażackiej w Wygnańcicach - poprawa bezpieczeństwa (W2024_15)	Urząd Miasta i Gminy	2021	2025	893 219,29	122 632,15	543 000,00	0,00	0,00	665 632,15
1.3.2.16	Prace ratunkowe, konserwatorskie i restauracyjne przy ołtarzu bocznym św. Jakuba w kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła w Konradowie - ochrona zabytków (W2024_16)	URZĄD MIASTA I GMINY WE WSCHOWIE	2024	2025	246 000,00	125 500,00	120 500,00	0,00	0,00	246 000,00
1.3.2.17	Remont dachu kościoła pw. Św. Jadwigi w Dębowej Łęce - ochrona zabytków (W2024_17)	URZĄD MIASTA I GMINY WE WSCHOWIE	2024	2025	1 535 000,00	785 000,00	750 000,00	0,00	0,00	1 535 000,00
1.3.2.18	Remont i konserwacja wieży i piaskowcowych elementów dekoracyjnych kościoła pw. św. Bartłomieja Apostoła w Lginu - ochrona zabytków (W2024_18)	URZĄD MIASTA I GMINY WE WSCHOWIE	2024	2025	498 959,99	254 469,60	244 490,39	0,00	0,00	498 959,99

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.19	Renowacja oraz termomodernizacja okien w kościele pw.św.Józefa Oblubieńca NMP we Wschowie - ochrona zabytków (W2024_19)	URZĄD MIASTA I GMINY WE WSCHOWIE	2024	2025	489 737,95	249 787,95	239 950,00	0,00	0,00	489 737,95
1.3.2.20	Prace restauratorskie i konserwatorskie - Ambona w kościele pw. Stanisława Biskupa i Męczennika we Wschowie - ochrona zabytków (W2024_20)	URZĄD MIASTA I GMINY WE WSCHOWIE	2024	2025	242 897,42	123 897,42	119 000,00	0,00	0,00	242 897,42
1.3.2.21	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Tylewice - poprawa infrastruktury technicznej oraz warunków życia mieszkańców (2024_22)	URZĄD MIASTA I GMINY WE WSCHOWIE	2016	2024	205 919,50	126 969,90	0,00	0,00	0,00	126 969,90
1.3.2.22	Przebudowa ulicy Wolsztyńskiej we Wschowie - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (W2024_23)	URZĄD MIASTA I GMINY WE WSCHOWIE	2024	2025	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.23	Przebudowa ulic Niepodległości, Ks.Kostki, Okrężna we Wschowie - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (W2024_24)	URZĄD MIASTA I GMINY WE WSCHOWIE	2024	2025	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.24	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku głównym Szkoły Podstawowej nr 2 we Wschowie - etap I - poprawa bezpieczeństwa (W2024_25)	Szkoła Podstawowa Nr 2	2021	2025	263 793,00	114 574,00	128 924,00	0,00	0,00	243 498,00
1.3.2.25	Budowa ścieżki rowerowej Wschowa-Nowe Ogrody-Buczyna - etap I - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (W2024_27)	URZĄD MIASTA I GMINY WE WSCHOWIE	2024	2025	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.26	Budowa ścieżki rowerowej ze Wschowy do Lginia - etap III odcinek Hetmanice-Lgiń - granica województwa - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (W2024_28)	URZĄD MIASTA I GMINY WE WSCHOWIE	2024	2025	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.28	Przebudowa zasilania w Środowiskowym Domu Samopomocy w Siedlnicy - poprawa bezpieczeństwa uczestników i pracowników placówki (W2024_30)	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W SIEDLNICY	2024	2025	33 444,00	3 444,00	30 000,00	0,00	0,00	33 444,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VII/ /2024
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 29 października 2024 roku

Objaśnienia

do Uchwały Nr VII/ /2024 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 października 2024 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata 2024-2031

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

1. Dostosowuje się dane dotyczące budżetu Gminy Wschowa na **2024** do zmian wprowadzonych Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa: Nr B.0050.165.2024 z dnia 19 września 2024 roku, Nr B.0050.170.2024 z dnia 26 września 2024 roku, Nr B.0050.172.2024 z dnia 30 września 2024 roku, Nr B.0050.181.2024 z dnia 8 października 2024 roku oraz do zmian wprowadzonych w Projekcie Uchwały Nr VII/ /2024 z dnia 29 października 2024 roku w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2024 rok i tak:

Urealnia się planowane w 2024 roku:

a) Dochody budżetu	do kwoty	116.567.012,68
w tym:		
- Dochody bieżące	do kwoty	108.736.548,02
- Dochody majątkowe	do kwoty	7.830.464,66
b) Wydatki budżetu	do kwoty	119.497.800,09
w tym:		
- Wydatki bieżące	do kwoty	109.608.920,39
- Wydatki majątkowe	do kwoty	9.888.879,70
c) Wynik budżetu - deficyt	wynosi	2.930.787,41

2. W 2025 roku:

2.1. Zwiększa się dochody i wydatki o łączną kwotę **4.367.152,64**

na realizację przedsięwzięć:

- | | | |
|--|-------|--------------|
| a) Remont drogi gminnej nr 006816F w miejscowości Konradowo | kwotę | 474 047,64 |
| b) Przeprowadzenie prac konserwatorskich i badań przy rzeźbie „Grupa Ukrzyżowania” na elewacji dawnego kościoła ewangelickiego we Wschowie | kwotę | 39 975,00 |
| c) Rewitalizacja ulicy Bohaterów Westerplatte we Wschowie | kwotę | 3.620.130,00 |
| d) Rozbudowa remizy OSP w Wygnańcach | | |

kwotę 233.000,00

2.2. Zmniejsza się wydatki na przedsięwzięciu: Utworzenie 34 nowych miejsc opieki w żłobku przy ul. Zacisze 1, 67 – 400 Wschowa o kwotę **94.710,00**

2.3. Wprowadza się przychody – planowane do otrzymania w 2024 roku środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację w 2025 roku przedsięwzięcia: Remont drogi gminnej nr 006816F w miejscowości Konradowo w kwocie **434 634,00**

II. W załączniku Nr 2 „ Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonuje się następujących zmian:

1. Wprowadza się zmiany dotyczące przedsięwzięć wynikające ze zmian dokonanych w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2024 rok:

1.1. Na przedsięwzięciu: Budowa kanalizacji sanitarnej w Siedlnicy realizowanym przez Urząd Miasta i Gminy Wschowa w latach 2024 – 2027
zdejmuje się limit wydatków na 2024 rok w kwocie 100 000,00
Łączna wartość przedsięwzięcia w latach 2024 - 2027 wynosić będzie 2.100.000,00.

1.2. Na przedsięwzięciu: Rewitalizacja ulicy Bohaterów Westerplatte we Wschowie– realizowanym przez Urząd Miasta i Gminy Wschowa w latach 2021-2025
limit wydatków na rok 2024 zmniejsza się kwotę 3.540.130,00
do kwoty 84.870,00
limit wydatków na rok 2025 zwiększa się o kwotę 3.620.130,00
do kwoty 3.620.130,00
Łączna wartość przedsięwzięcia w latach 2021 - 2025 wynosić będzie 3.769.786,82.

1.3. Na przedsięwzięciu: Remont ulic: Królowej Jadwigi, Zygmunta Starego i Jagiellońskiej na Osiedlu Jagiellonów we Wschowie – realizowanym przez Urząd Miasta i Gminy Wschowa w latach 2023 – 2024
limit wydatków na 2024 rok zwiększa się o kwotę 76.000,00
do kwoty 2.302.000,00
Łączna wartość przedsięwzięcia w latach 2023 - 2024 wynosić będzie 2.312.000,00.

1.4. Na przedsięwzięciu: Rozbudowa remizy OSP w Wygnańcach – realizowanym przez Urząd Miasta i Gminy Wschowa w latach 2021 – 2025
limit wydatków na rok 2024 zmniejsza się o kwotę 220.000,00
do kwoty 122.632,15
limit wydatków na 2025 rok zwiększa się o kwotę 233.000,00
do kwoty 543.000,00

Łączna wartość przedsięwzięcia w latach 2021 – 2025
wynosić będzie 893.219,29.

- 1.5. Na przedsięwzięciu: Utworzenie 34 nowych miejsc opieki w żłobku przy ul. Zacisze 1, 67 – 400 Wschowa - realizowanym przez Urząd w latach 2024 – 2025

limit wydatków w roku 2024 zwiększa się o kwotę 94.710,00

limit wydatków w roku 2025 zmniejsza się o kwotę 94.710,00

do kwoty 1.605.038,34

Łączna wartość przedsięwzięcia w latach 2024 – 2025

wynosić będzie 1.699.748,34.

2. Do wykazu przedsięwzięć do WPF wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

- 2.1. Remont drogi gminnej nr 006816F w miejscowości Konradowo – realizowane przez Urząd Miasta i Gminy Wschowa w latach 2024 – 2025

limit wydatków na 2024 rok ustala się na poziomie 18.205,46

limit wydatków na 2025 rok ustala się na poziomie 908.681,64

Łączna wartość przedsięwzięcia w latach 2024 – 2025

wynosić będzie 926.887,10.

- 2.2. Przeprowadzenie prac konserwatorskich i badań przy rzeźbie „Grupa Ukrzyżowania” na elewacji dawnego kościoła ewangelickiego we Wschowie – realizowane przez Urząd Miasta i Gminy Wschowie latach 2024 – 2025

limit wydatków na 2025 ustala się na poziomie 39.975,00

Łączna wartość przedsięwzięcia w latach 2024 – 2025

wynosić będzie 39.975,00.

Opracował: Skarbnik Miasta i Gminy Wschowa,
Wschowa, dnia 17 października 2024 roku.