

Projekt

z dnia 26 listopada 2024 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 28 listopada 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 ze zm.) oraz art. 226 i
art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) 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 VIII/ /2024 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 listopada 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⁾ | 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 | 118 971 750,60 | 112 477 214,06 | 21 178 121,00 | 1 597 527,00 | 39 170 108,00 | 25 790 725,62 | 24 740 732,44 | 14 813 335,97 | 6 494 536,54 | 1 630 329,00 | 4 484 767,64 | |
| 2025 | 131 689 962,21 | 111 312 773,42 | 24 522 859,08 | 1 700 000,00 | 35 000 000,00 | 20 067 589,04 | 30 022 325,30 | 16 000 000,00 | 20 377 188,79 | 2 500 000,00 | 17 877 188,79 | |
| 2026 | 111 099 500,07 | 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 | 2 902 500,07 | 2 000 000,00 | 902 500,07 | |
| 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 | 121 902 538,01 | 112 712 081,57 | 53 200 068,58 | 0,00 | 0,00 | 1 970 000,00 | 0,00 | 649 646,14 | 0,00 | 9 190 456,44 | 9 190 456,44 | 738 214,57 |
| 2025 | 128 362 596,21 | 100 011 656,64 | 55 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 987 500,00 | 0,00 | 474 272,40 | 0,00 | 28 350 939,57 | 28 350 939,57 | 1 473 940,39 |
| 2026 | 107 099 500,07 | 100 097 000,00 | 57 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 657 500,00 | 0,00 | 336 759,41 | 0,00 | 7 002 500,07 | 7 002 500,07 | 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 | 63 000 000,00 | 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 | 65 000 000,00 | 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 | 67 000 000,00 | 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 | 3 327 366,00 | 3 327 366,00 | 472 634,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 434 634,00 | 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 | -234 867,51 | 2 695 919,90 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 20 300 000,00 | 0,00 | 11 301 116,78 | 11 773 750,78 | |
| 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 | 1,52% | 1,90% | 3,78% | 12,91% | 13,22% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,82% | 14,61% | x | 11,54% | 11,85% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,04% | 11,08% | x | 8,84% | 9,27% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,27% | 9,95% | x | 8,83% | 9,25% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,08% | 9,02% | x | 9,00% | 9,43% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,53% | 9,41% | x | 8,11% | 8,54% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,14% | 9,99% | x | 8,35% | 8,78% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,43% | 10,62% | x | 9,42% | 9,42% | 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 | 93 073,21 | 93 073,21 | 93 073,21 | 1 787 365,61 | 1 787 365,61 | 1 748 305,61 | 655,36 | 655,36 | 0,00 |
| 2025 | 25 000,00 | 25 000,00 | 20 500,00 | 1 835 038,34 | 1 835 038,34 | 1 793 638,34 | 63 000,00 | 63 000,00 | 51 660,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | 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 |
| 2024 | 1 529 956,92 | 1 529 956,92 | 1 107 651,25 | 5 633 100,03 | 141 004,26 | 5 492 095,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 835 038,34 | 1 835 038,34 | 1 793 638,34 | 29 124 020,31 | 1 178 630,74 | 27 945 389,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 243 000,00 | 243 000,00 | 201 690,00 | 6 749 500,07 | 97 000,00 | 6 652 500,07 | 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⁾ |
| | | | 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 | |
| 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 VIII/ /2024 Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 28 listopada 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) | | | | 48 250 027,45 | 5 633 100,03 | 29 124 020,31 | 6 749 500,07 | 5 000 000,00 | 46 506 620,41 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 488 609,10 | 141 004,26 | 1 178 630,74 | 97 000,00 | 0,00 | 1 416 635,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 46 761 418,35 | 5 492 095,77 | 27 945 389,57 | 6 652 500,07 | 5 000 000,00 | 45 089 985,41 |
| 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: | | | | 2 549 748,34 | 311 710,00 | 1 898 038,34 | 340 000,00 | 0,00 | 2 549 748,34 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 160 000,00 | 0,00 | 63 000,00 | 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 | 0,00 | 63 000,00 | 97 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 389 748,34 | 311 710,00 | 1 835 038,34 | 243 000,00 | 0,00 | 2 389 748,34 |
| 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 |
| 1.1.2.2 | 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 |
| 1.2 | 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.2.2 | - 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 | | | | 45 700 279,11 | 5 321 390,03 | 27 225 981,97 | 6 409 500,07 | 5 000 000,00 | 43 956 872,07 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 328 609,10 | 141 004,26 | 1 115 630,74 | 0,00 | 0,00 | 1 256 635,00 |
| 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 |
| 1.3.1.4 | Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wschowa - poprawa życia mieszkańców (W2024_33) | URZĄD MIASTA I GMINY WE WSCHOWIE | 2023 | 2025 | 23 247,00 | 9 298,80 | 6 974,10 | 0,00 | 0,00 | 16 272,90 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 44 371 670,01 | 5 180 385,77 | 26 110 351,23 | 6 409 500,07 | 5 000 000,00 | 42 700 237,07 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.6 | Modernizacja basenu we Wschowie - poprawa użyteczności miejsc wypoczynkowych (W2024_6) | Urząd Miasta i Gminy | 2021 | 2027 | 7 212 288,20 | 17 220,00 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 4 000 000,00 | 7 017 220,00 |
| 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 Lginiu - 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.17 | Remont dachu kościoła pw. Św. Jadwigi w Dębowej Łęce - ochrona zabytków (W2024_17) | URZĄD MIASTA I GMINY WE WSCHOWIE | 2024 | 2026 | 1 349 774,94 | 0,00 | 690 274,87 | 659 500,07 | 0,00 | 1 349 774,94 |
| 1.3.2.18 | Remont i konserwacja wieży i piaskowcowych elementów dekoracyjnych kościoła pw. św. Bartłomieja Apostoła w Lginiu - ochrona zabytków (W2024_18) | URZĄD MIASTA I GMINY WE WSCHOWIE | 2024 | 2025 | 498 959,99 | 9 979,20 | 488 980,79 | 0,00 | 0,00 | 498 959,99 |
| 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 | 9 837,95 | 479 900,00 | 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.28 | 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 |

Dodatkowe objaśnienia

do Projektu Uchwały Nr VIII/ /2024 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 listopada 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. Dostosowano dane dotyczące budżetu Gminy Wschowa na **2024** do dodatkowych zmian wprowadzonych w Projekcie Uchwały Nr VIII/ /2024 z dnia 28 listopada 2024 roku zmieniającej Uchwałę budżetową Miasta i Gminy Wschowa na 2024 rok i tak:

| | | |
|-----------------|---------------------|----------------|
| Dochody budżetu | kwotę | 120.139.305,12 |
| | zastępuje się kwotą | 118.971.750,60 |

w tym:

| | | |
|-------------------|---------------------|----------------|
| - Dochody bieżące | kwotę | 112.410.328,18 |
| | zastępuje się kwotą | 112.477.214,06 |

| | | |
|---------------------|---------------------|--------------|
| - Dochody majątkowe | kwotę | 7.728.976,94 |
| | zastępuje się kwotą | 6.494.536,54 |

| | | |
|-----------------|---------------------|----------------|
| Wydatki budżetu | kwotę | 123.070.092,53 |
| | zastępuje się kwotą | 121.902.538,01 |

w tym:

| | | |
|-------------------|---------------------|----------------|
| - Wydatki bieżące | kwotę | 112.612.265,69 |
| | zastępuje się kwotą | 112.712.081,57 |

| | | |
|---------------------|---------------------|---------------|
| - Wydatki majątkowe | kwotę | 10.457.826,84 |
| | zastępuje się kwotą | 9.190.456,44 |

2. W 2025 roku:

2.1. Zwiększa się dochody i wydatki o łączną kwotę **484.440,40** na realizację przedsięwzięć:

a) Remont i konserwacja wieży i piaskowcowych elementów dekoracyjnych kościoła pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Lginiu

o kwotę 244.490,40

b) Renowacja oraz termomodernizacja okien w kościele pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP we Wschowie

o kwotę 239.950,00

2.2. Zmniejsza się dochody i wydatki na realizację przedsięwzięcia:

Remont dachu kościoła pw. Św. Jadwigi w Dębowej Łące

o kwotę **59.725,13**

2.3. Planowane do otrzymania w 2024 roku środki z Funduszu rodki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację w 2025 roku przedsięwzięcia: Remont drogi gminnej nr 006816F w miejscowości Konradowo w kwocie **434.634,00**

przenosi się z kol. 4.2. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych do kol. 4.3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

3. W roku 2026 zwiększa się dochody i wydatki o kwotę **659.500,07** na realizację przedsięwzięcia: Remont dachu kościoła pw. Św Jadwigi w Dębowej Łęce.

II. W Załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonano dodatkowych zmian.

1. Na przedsięwzięciu: Remont dachu kościoła pw. Św. Jadwigi w Dębowej Łęce – realizowanym przez Urząd Miasta i Gminy Wschowa w latach 2024 – 2026

zdejmuje się limit wydatków w 2024 w kwocie 785.000,00

limit wydatków w 2025 roku zmniejsza się o kwotę 59.725,13
do kwoty 690.274,87

limit wydatków w roku 2026 ustala się na poziomie 659.500,07

łączna wartość przedsięwzięcia w latach 2024 – 2026 wynosić będzie 1.349.774.94.

2. Na przedsięwzięciu: Remont i konserwacja wieży i piaskowcowych elementów dekoracyjnych kościoła pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Lginiu – realizowanym przez Urząd Miasta i Gminy Wschowa w latach 2024 – 2025

limit wydatków w 2024 roku zmniejsza się o kwotę 244.490,40
do kwoty 9.979,20

limit wydatków w 2025 roku zwiększa się o kwotę 244.490,40
do kwoty 488.980,79

łączna wartość przedsięwzięcia w latach 2024 – 2025 wynosić będzie 498.959,99.

3. Na przedsięwzięciu: Renowacja oraz termomodernizacja okien w kościele pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP we Wschowie – realizowanym przez Urząd Miasta i Gminy Wschowa w latach 2024 – 2025

limit wydatków w 2024 roku zmniejsza się o kwotę 239.950,00
do kwoty 9.837,95

limit wydatków w 2025 roku zwiększa się o kwotę 239.950,00
do kwoty 479.900,00

łączna wartość przedsięwzięcia w latach 2024 – 2025 wynosić będzie 489.737,95.

*Opracował: Skarbnik Miasta i Gminy Wschowa
Wschowa, dnia 26 listopada 2024 roku.*