

Projekt

z dnia 20 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⁾	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	120 139 305,12	112 410 328,18	21 178 121,00	1 597 527,00	39 170 108,00	25 674 539,74	24 790 032,44	14 832 335,97	7 728 976,94	1 630 329,00	5 719 208,04	
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	123 070 092,53	112 612 265,69	53 151 781,47	0,00	0,00	1 970 000,00	0,00	649 646,14	0,00	10 457 826,84	10 457 826,84	2 007 654,97
2025	127 937 880,94	100 011 656,64	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	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	472 634,00	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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: 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 100 000,00	0,00	-201 937,51	2 728 849,90
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 300 000,00	0,00	11 270 341,91	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	1,52%	1,93%	3,81%	12,91%	13,22%	TAK	TAK
2025	5,82%	14,58%	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									
	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	1 529 956,92	1 529 956,92	1 107 651,25	7 168 100,43	141 004,26	7 027 096,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 835 038,34	1 835 038,34	1 793 638,34	28 699 305,04	1 178 630,74	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⁾
			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)				48 435 252,51	7 168 100,43	28 699 305,04	6 090 000,00	5 000 000,00	46 691 845,47
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				46 946 643,41	7 027 096,17	27 520 674,30	5 993 000,00	5 000 000,00	45 275 210,47
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:				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				45 885 504,17	6 856 390,43	26 801 266,70	5 750 000,00	5 000 000,00	44 142 097,13
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				44 556 895,07	6 715 386,17	25 685 635,96	5 750 000,00	5 000 000,00	42 885 462,13
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	282 780,00	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	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 Lginiu - 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
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

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

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VIII/ /2024
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 28 listopada 2024 roku**

Objaśnienia

do 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. Dostosowuje się dane dotyczące budżetu Gminy Wschowa na **2024** do zmian wprowadzonych w Projekcie Uchwały Nr VIII/ /2024 z dnia 28 listopada 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	120.139.305,12
w tym:		
- Dochody bieżące	do kwoty	112.410.328,18
- Dochody majątkowe	do kwoty	7.728.976,94
b) Wydatki budżetu	do kwoty	123.070.092,53
w tym:		
- Wydatki bieżące	do kwoty	112.612.265,69
- Wydatki majątkowe	do kwoty	10.457.826,84
c) Wynik budżetu - deficyt	wynosi	2.930.787,41

2. W 2025 roku:

- 2.1.** Zwiększa się o kwotę 38.000,00
- a) Przychody (nadwyżka z lat ubiegłych) – o niewykorzystane w 2024 roku środki z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027 oraz niewykorzystaną dotacją z budżetu państwa na realizację przedsięwzięcia „Cyberbezpieczna Gmina Wschowa”,
- b) Wydatki, w tym, wydatki bieżące na realizację w przedsięwzięcia: „Cyberbezpieczna Gmina Wschowa”.

2.2. Zwiększa się:

- a) dochody majątkowe i wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.605.038,24 – na realizację w 2025 roku przedsięwzięcia: Utworzenie 34 nowych miejsc opieki w żłobku przy ul. Zacisze 1, 67 – 400 Wschowa. Przedsięwzięcie będzie finansowane ze środków KPO.

- b) wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 38 000,00 na realizację przedsięwzięcia: „Cyberbezpieczna Gmina Wschowa”.
Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027.

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: „Cyberbezpieczna Gmina Wschowa” realizowanym przez Urząd Miasta i Gminy Wschowa w latach 2024 – 2026

limit roku 2024	zmniejsza się o kwotę	38.000,00
	do kwoty	217.000,00
limit roku 2025	zwiększa się o kwotę	38.000,00
	do kwoty	293.000,00

Łączna wartość przedsięwzięcia w latach 2024 – 2026 wynosić będzie 850.000,00.

1.2. Na przedsięwzięciu: Modernizacja basenu we Wschowie – realizowanym przez Urząd Miasta i Gminy Wschowa w latach 2021 – 2027

limit roku 2024	zmniejsza się o kwotę	132.780,00
	do kwoty	17.220,00

Łączna wartość przedsięwzięcia w latach 2021 – 2027 wynosić będzie 7.212.288,20.

1.3. Przedsięwzięcie: Utworzenie 34 nowych miejsc opieki w żłobku przy ul. Zacisze 1, 67 – 400 Wschowa - realizowane przez Urząd w latach 2024 – 2025 o łącznej wartości 1.699.748,34

przenosi się z części 1.3 – Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.i 1.2.) do części 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 o finansach publicznych.

2. Do wykazu przedsięwzięć do WPF wprowadza się przedsięwzięcie:

2.1. Opracowanie Programu Rewitalizacji – realizowane przez Urząd Miasta i Gminy Wschowa w latach 2023 – 2025

limit wydatków na 2024 rok ustala się na poziomie	9.298,80
limit wydatków na 2025 rok ustala się na poziomie	6.974,10

Łączna wartość przedsięwzięcia w latach 2023 – 2025 wynosić będzie 23.247,00.

Opracował: Skarbnik Miasta i Gminy Wschowa,
Wschowa, dnia 18 listopada 2024 roku.