

Projekt

z dnia 14 maja 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XVI/ /2025
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE**

z dnia 26 maja 2025 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2025 - 2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r .
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940) 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, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r.
poz. 39) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr IX/76/2024 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia
19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Wschowa na lata 2025 - 2032 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. Objaśnienia stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej we
Wschowie

Hanna Knaflewska - Walkowiak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Ne XVII/ /2025 Rady Miejskiej Wschowa z dnia 26 maja 2025 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			
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
2025	141 095 902,29	119 215 326,53	57 312 347,73	1 959 160,05	13 288 680,38	18 577 031,86	28 078 106,51	17 674 694,05	21 880 575,76	1 990 000,00	19 870 575,76
2026	131 492 838,94	124 004 057,91	59 000 000,00	2 000 000,00	13 000 000,00	18 000 000,00	32 004 057,91	18 000 000,00	7 488 781,03	1 500 000,00	5 988 781,03
2027	128 504 057,90	127 004 057,90	60 000 000,00	2 100 000,00	14 000 000,00	18 000 000,00	32 904 057,90	19 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2028	130 200 000,00	129 200 000,00	61 000 000,00	2 200 000,00	15 000 000,00	18 000 000,00	33 000 000,00	20 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	132 300 000,00	131 800 000,00	62 000 000,00	2 300 000,00	16 000 000,00	18 000 000,00	33 500 000,00	21 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	134 900 000,00	134 400 000,00	63 000 000,00	2 400 000,00	17 000 000,00	18 000 000,00	34 000 000,00	22 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	138 000 000,00	137 500 000,00	64 000 000,00	2 500 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	35 000 000,00	23 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	141 100 000,00	140 600 000,00	65 000 000,00	2 600 000,00	19 000 000,00	18 000 000,00	36 000 000,00	24 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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
2025	146 596 023,60	118 508 572,75	57 694 765,29	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00	579 594,50	0,00	28 087 450,85	28 087 450,85	3 239 109,25
2026	127 492 838,94	106 853 450,00	58 000 000,00	0,00	0,00	1 500 500,00	0,00	495 536,35	0,00	20 639 388,94	20 639 388,94	863 516,48
2027	125 004 057,90	107 100 000,00	59 000 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	231 968,63	0,00	17 904 057,90	17 904 057,90	0,00
2028	127 400 000,00	116 400 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	1 105 000,00	0,00	227 119,54	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
2029	128 800 000,00	117 800 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	154 219,54	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
2030	132 400 000,00	121 400 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	97 499,54	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
2031	134 000 000,00	122 500 000,00	67 000 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	97 499,54	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00
2032	137 300 000,00	125 300 000,00	69 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	85 080,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	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
2025	-5 500 121,31	0,00	5 500 121,31	0,00	0,00	420 326,50	420 326,50	5 079 794,81	5 079 794,81
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
2032	3 800 000,00	3 800 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 100 000,00	0,00	706 753,78	6 206 875,09	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	20 100 000,00	0,00	17 150 607,91	17 150 607,91	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 600 000,00	0,00	19 904 057,90	19 904 057,90	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 800 000,00	0,00	12 800 000,00	12 800 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 300 000,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300 000,00	15 300 000,00	

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
2025	1,45%	2,78%	12,01%	12,52%	TAK	TAK
2026	4,72%	17,59%	10,44%	10,96%	TAK	TAK
2027	4,33%	19,59%	11,17%	11,69%	TAK	TAK
2028	3,31%	12,50%	12,47%	12,99%	TAK	TAK
2029	3,63%	13,00%	11,49%	12,01%	TAK	TAK
2030	2,52%	11,62%	11,53%	12,05%	TAK	TAK
2031	3,53%	12,82%	11,71%	12,23%	TAK	TAK
2032	3,19%	12,64%	12,84%	12,84%	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			finansowane środkami określonymi 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
2025	25 000,00	25 000,00	20 500,00	2 928 481,75	2 928 481,75	2 887 081,75	71 000,00	71 000,00	59 660,00
2026	97 000,00	97 000,00	79 540,00	2 703 000,00	2 703 000,00	2 661 690,00	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
2032	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 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
			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
2025	3 085 246,75	3 085 246,75	2 887 104,71	24 188 452,48	1 055 630,74	23 132 821,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 703 000,00	2 703 000,00	2 661 690,00	20 042 419,44	97 000,00	19 945 419,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	16 654 057,90	0,00	16 654 057,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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:					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 ustawowemu 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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
2025	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2032	0,00	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 wyliczaniu 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 XVI/ /2025 Rady Miejskiej Wschowa z
dnia 26 maja 2025 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				73 153 254,05	24 188 452,48	20 042 419,44	16 654 057,90	8 000 000,00	68 884 929,82
1.a	- wydatki bieżące				1 336 146,28	1 055 630,74	97 000,00	0,00	0,00	1 152 630,74
1.b	- wydatki majątkowe				71 817 107,77	23 132 821,74	19 945 419,44	16 654 057,90	8 000 000,00	67 732 299,08
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:				7 448 193,11	3 148 246,75	2 800 000,00	0,00	0,00	5 948 246,75
1.1.1	- wydatki bieżące				160 655,36	63 000,00	97 000,00	0,00	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 (W2025_03)	URZĄD MIASTA I GMINY WE WSCHOWIE	2024	2026	160 000,00	63 000,00	97 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.1.1.2	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Łysiny-Wygańczyce - Rozwijanie systemu ratownictwa ochrony przed zjawiskami katastrofalnymi poprzez doposażenie OSP w samochody ratowniczo-gaśnicze (W2025_27)	URZĄD MIASTA I GMINY WE WSCHOWIE	2024	2025	655,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 287 537,75	3 085 246,75	2 703 000,00	0,00	0,00	5 788 246,75
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 (W2025_03)	URZĄD MIASTA I GMINY WE WSCHOWIE	2024	2026	690 000,00	230 028,00	243 000,00	0,00	0,00	473 028,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	Utworzenie 34 nowych miejsc opieki w Żłobku przy ul. Zacisze 1, 67-400 Wschowa - poprawa życia mieszkańców (W2025_12)	URZĄD MIASTA I GMINY WE WSCHOWIE	2024	2025	2 405 820,96	2 311 110,96	0,00	0,00	0,00	2 311 110,96
1.1.2.3	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Łysiny-Wygańczyce - Rozwijanie systemu ratownictwa ochrony przed zjawiskami katastrofalnymi poprzez doposażenie OSP w samochody ratowniczo-gaśnicze (W2025_27)	URZĄD MIASTA I GMINY WE WSCHOWIE	2024	2025	1 211 339,19	23 730,19	0,00	0,00	0,00	23 730,19
1.1.2.4	Utworzenie 40 nowych miejsc opieki w Żłobku Gminnym we Wschowie - poprawa życia mieszkańców (W25025_33)	URZĄD MIASTA I GMINY WE WSCHOWIE	2025	2026	2 980 377,60	520 377,60	2 460 000,00	0,00	0,00	2 980 377,60
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				65 705 060,94	21 040 205,73	17 242 419,44	16 654 057,90	8 000 000,00	62 936 683,07
1.3.1	- wydatki bieżące				1 175 490,92	992 630,74	0,00	0,00	0,00	992 630,74
1.3.1.1	Remont budynku usługowego przy ul. Głogowskiej 3 we Wschowie - ochrona zabytków (W2025_01)	URZĄD MIASTA I GMINY WE WSCHOWIE	2023	2025	308 381,82	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.2	Remont drogi gminnej nr 006816F w miejscowości Konradowo - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (W2502_02)	URZĄD MIASTA I GMINY WE WSCHOWIE	2024	2025	803 887,10	785 681,64	0,00	0,00	0,00	785 681,64
1.3.1.3	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wschowa - poprawa życia mieszkańców (W2025_28)	URZĄD MIASTA I GMINY WE WSCHOWIE	2023	2025	23 247,00	6 974,10	0,00	0,00	0,00	6 974,10
1.3.1.4	Przeprowadzenie prac konserwatorskich i badań przy rzeźbie "Grupa Ukrzyżowania" na elewacji dawnego kościoła ewangelickiego we Wschowie - ochrona zabytków (W2025_30)	URZĄD MIASTA I GMINY WE WSCHOWIE	2024	2025	39 975,00	39 975,00	0,00	0,00	0,00	39 975,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				64 529 570,02	20 047 574,99	17 242 419,44	16 654 057,90	8 000 000,00	61 944 052,33

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Budowa ścieżki rowerowej ze Wschowy do Lginia - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (W2025_04)	Urząd Miasta i Gminy	2021	2025	5 966 550,00	5 439 671,00	0,00	0,00	0,00	5 439 671,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Wierzbowej z łącznikiem do Kamiennej - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (W2025_05)	URZĄD MIASTA I GMINY WE WSCHOWIE	2024	2027	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 (W2025_06)	URZĄD MIASTA I GMINY WE WSCHOWIE	2024	2027	602 000,00	102 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	602 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Siedlnicy - poprawa życia mieszkańców (W2025_07)	URZĄD MIASTA I GMINY WE WSCHOWIE	2024	2027	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.5	Budowa budynku sali wiejskiej w Kandlewie z infrastrukturą towarzyszącą wraz z wewnętrznymi instalacjami - poprawa życia mieszkańców (W2025_08)	Urząd Miasta i Gminy	2021	2025	2 541 939,82	2 235 628,07	0,00	0,00	0,00	2 235 628,07
1.3.2.6	Modernizacja basenu we Wschowie - poprawa użyteczności miejsc wypoczynkowych (W2025_09)	Urząd Miasta i Gminy	2021	2027	7 212 288,20	0,00	1 000 000,00	6 000 000,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.7	Przebudowa targowiska miejskiego we Wschowie - poprawa życia mieszkańców (W2025_10)	URZĄD MIASTA I GMINY WE WSCHOWIE	2023	2027	1 072 490,00	22 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 022 000,00
1.3.2.8	Rewitalizacja terenów zielonych we Wschowie obejmująca : Park nad Stawami, tereny wokół murów miejskich - poprawa użyteczności miejsc wypoczynkowych (W2025_11)	Urząd Miasta i Gminy	2020	2027	2 439 862,61	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Osowej Sieni - poprawa życia mieszkańców (W2025_13)	URZĄD MIASTA I GMINY WE WSCHOWIE	2024	2026	5 823 600,00	3 061 925,45	2 706 017,05	0,00	0,00	5 767 942,50
1.3.2.10	Rewitalizacja ulicy Bohaterów Westerplatte we Wschowie - poprawa wizerunku centrum miasta (W2025_14)	URZĄD MIASTA I GMINY WE WSCHOWIE	2021	2025	3 791 934,82	3 642 278,00	0,00	0,00	0,00	3 642 278,00
1.3.2.11	Rozbudowa remizy strażackiej w Wygnańcach - poprawa bezpieczeństwa (W2025_15)	Urząd Miasta i Gminy	2021	2025	1 193 219,29	843 000,00	0,00	0,00	0,00	843 000,00
1.3.2.12	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Tylewice - poprawa infrastruktury technicznej oraz warunków	Urząd Miasta i Gminy	2016	2028	7 205 949,60	127 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	7 127 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Wolsztyńskiej we Wschowie - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (W2025_17)	URZĄD MIASTA I GMINY WE WSCHOWIE	2024	2028	6 808 800,00	150 000,00	658 800,00	2 000 000,00	4 000 000,00	6 808 800,00
1.3.2.15	Budowa ścieżki rowerowej ze Wschowy do Lginia - etap III odcinek Hetmanice-Lgiń - granica województwa - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (W2025_19)	URZĄD MIASTA I GMINY WE WSCHOWIE	2024	2026	3 350 000,00	250 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	3 350 000,00
1.3.2.16	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II we Wschowie - poprawa życia mieszkańców (W2025_20)	URZĄD MIASTA I GMINY WE WSCHOWIE	2024	2025	167 436,50	93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00
1.3.2.17	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku głównym Szkoły Podstawowej nr 2 we Wschowie - oprawa bezpieczeństwa (W2025_21)	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. BOH. WESTERPLATTE	2021	2026	1 694 411,99	300 000,00	1 260 028,00	0,00	0,00	1 560 028,00
1.3.2.18	Przebudowa zasilania w Środowiskowym Domu Samopomocy w Siedlnicy - poprawa bezpieczeństwa uczestników i pracowników placówki (W2025_22)	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W SIEDLNICY	2024	2025	33 444,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.19	Prace ratunkowe, konserwatorskie i restauracyjne przy ołtarzu bocznym w kościele parafialnym pw.św.Jakuba Apostoła w Konradowie - ochrona zabytków (W2025_23)	URZĄD MIASTA I GMINY WE WSCHOWIE	2024	2026	246 000,00	125 500,00	120 500,00	0,00	0,00	246 000,00
1.3.2.20	Remont dachu kościoła pw.Św.Jadwigi w Dębowej Łęce - ochrona zabytków (W2025_24)	URZĄD MIASTA I GMINY WE WSCHOWIE	2024	2026	1 349 774,94	690 274,87	659 500,07	0,00	0,00	1 349 774,94
1.3.2.21	Remont i konserwacja wieży i piaskowcowych elementów dekoracyjnych kościoła pw.św. Bartłomieja Apostoła w Lginiu - ochrona zabytków (W2025_25)	URZĄD MIASTA I GMINY WE WSCHOWIE	2024	2025	498 959,99	488 980,79	0,00	0,00	0,00	488 980,79
1.3.2.22	Renowacja oraz termomodernizacja okien w kościele pw.św.Józefa Oblubieńca NMP we Wschowie - ochrona zabytków (W2025_26)	URZĄD MIASTA I GMINY WE WSCHOWIE	2024	2026	489 737,95	479 900,00	0,00	0,00	0,00	479 900,00
1.3.2.23	Remont ulic: Królowej Jadwigi, Zygmunt Starego, Jagiellońskiej na Osiedlu Jagiellonów we Wschowie - poprawa bezpieczeństwa (W2025_29)	URZĄD MIASTA I GMINY WE WSCHOWIE	2023	2025	1 947 084,50	1 763 963,22	0,00	0,00	0,00	1 763 963,22

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.24	Prace konserwatorskie - witraże w kościele pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika we Wschowie - ochrona zabytków (W25025_31)	URZĄD MIASTA I GMINY WE WSCHOWIE	2025	2026	170 970,00	87 453,59	83 516,41	0,00	0,00	170 970,00
1.3.2.25	Budowa ścieżki rowerowej Wschowa - Osowa Sień-granica województwa - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (W25025_32)	URZĄD MIASTA I GMINY WE WSCHOWIE	2025	2027	5 808 115,81	0,00	2 904 057,91	2 904 057,90	0,00	5 808 115,81

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVI/ /2025
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 26 maja 2025 roku**

Objaśnienia

do Uchwały Nr XVI/ /2025 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 maja 2025 roku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata **2025-2032**

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

- 1.** Dostosowuje się dane dotyczące budżetu Miasta i Gminy Wschowa na **2025 rok** do zmian wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa: Nr B.0050.93.2025 z dnia 26 maja 2025 roku oraz w Uchwale Nr XVI/ /2025 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 maja 2025 roku zmieniającej Uchwałę budżetową Miasta i Gminy Wschowa na 2025 rok i tak:

Urealnia się planowane w 2025 roku:

1) Dochody budżetu	do kwoty	141.095.902,29
w tym:		
- Dochody bieżące	do kwoty	119.215.326,53
- Dochody majątkowe	do kwoty	21.880.575,76
2) Wydatki budżetu	do kwoty	146.596.023,60
w tym:		
- Wydatki bieżące	do kwoty	118.508.572,75
- Wydatki majątkowe	do kwoty	28.087.450,85
3) Wynik budżetu - deficyt	wynosi	5.500.121,31
4) Przychody budżetu	wynosi	5.500.121,31

- 2. W roku 2026** dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach w związku z realizacją przedsięwzięć:

- 2.1. Utworzenie 40 nowych miejsc opieki w Żłobku Gminnym we Wschowie dochody (środki z KPO) i wydatki zwiększa się o kwotę 2.460.000,00
- 2.2. Budowa ścieżki rowerowej Wschowa – Osowa Sień – granica województwa zwiększa się dochody (środki własne) i wydatki o kwotę 2.904.057,91
- 2.3. Prace konserwatorskie – witraże w kościele pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika we Wschowie

zmniejsza się dochody (środki z Rządowego
Programu Odbudowy Zabytków) i wydatki
o kwotę 35.483,59.

3. W 2027 roku zwiększa się dochody (środki własne) i wydatki w związku z realizacją przedsięwzięcia Budowa ścieżki rowerowej Wschowa – Osowa Sień – granica województwa
o kwotę 2.904.057,90.

4. W latach 2028 – 2029 urealniono kwoty dochodów i wydatków.

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 2025 rok:

1.1. Na przedsięwzięciu: Utworzenie 34 nowych miejsc opieki w Żłobku przy ul. Zacisze 1, 67 – 400 Wschowa – realizowanym przez Urząd Miasta i Gminy Wschowa w latach 2024-2025

- limit wydatków w roku 2025 zmniejsza się o kwotę 80 000,00
do kwoty 2.311.110,96

Łączna wartość przedsięwzięcia w latach 2024 - 2025 wynosić będzie 2.405.820,96.

1.2. Na przedsięwzięciu: Prace konserwatorskie – witraże w kościele pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika we Wschowie – realizowanym przez Urząd Miasta i Gminy Wschowa w latach 2025 – 2026, z tego:

- limit wydatków w roku 2025 zmniejsza się o kwotę 36.443,83
do kwoty 87.453,59

- limit wydatków w roku 2026 zmniejsza się o kwotę 35.483,59
do kwoty 83 516,41

Łączna wartość przedsięwzięcia w latach 2025 - 2026 wynosić będzie 170.970,00.

2. Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się następujące zadania:

2.1. Utworzenie 40 nowych miejsc w Żłobku Gminnym we Wschowie – realizowane przez Urząd Miasta i Gminy Wschowa w latach 2025 – 2026, z tego:

- limit wydatków w 2025 roku ustala się
na poziomie 520.377,60

- limit wydatków w 2026 roku ustala się na poziomie
2.460.000,00

Łączna wartość przedsięwzięcia w latach 2025 - 2026 wynosić będzie 2.980.377,60,

2.2. Budowa ścieżki rowerowej Wschowa – Osowa Sień – granica województwa – realizowane przez Urząd Miasta i Gminy Wschowa w latach 2026 – 2027, z tego:

- limit wydatków w 2026 roku ustala się

na poziomie 2.904.057,91
- limit wydatków w 2027 roku ustala się na poziomie 2.904.057,90
Łączna wartość przedsięwzięcia w latach 2025 - 2026 wynosić
będzie 5.808.115,81.

Opracował:
Skarbnik Miasta i Gminy Wschowa