

Projekt

z dnia 10 kwietnia 2026 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXIX/ /2026
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE**

z dnia 22 kwietnia 2026 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2026 - 2033**

Na podstawie art. 226-227, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz.1483, 1844 i 1846 oraz z 2026 r. poz. 426) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXV/227/2025 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata 2026 - 2033 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 XXIX/ /2026
z dnia 2026-04-22

- projekt -

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^X | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku ^X | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2026 | 143 521 773,22 | 126 257 645,15 | 63 143 353,00 | 4 376 764,00 | 11 500 419,00 | 17 853 655,00 | 29 383 454,15 | 18 457 101,00 | 17 264 128,07 | 2 450 000,00 | 14 790 528,07 | |
| 2027 | 139 204 225,71 | 131 024 914,35 | 64 000 000,00 | 4 500 000,00 | 13 000 000,00 | 17 704 225,71 | 31 820 688,64 | 18 500 000,00 | 8 179 311,36 | 1 500 000,00 | 6 679 311,36 | |
| 2028 | 130 586 458,95 | 129 586 458,95 | 65 000 000,00 | 5 000 000,00 | 13 000 000,00 | 16 086 458,95 | 30 500 000,00 | 19 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 133 500 000,00 | 133 000 000,00 | 66 000 000,00 | 5 500 000,00 | 14 000 000,00 | 16 000 000,00 | 31 500 000,00 | 20 000 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 137 000 000,00 | 136 500 000,00 | 67 000 000,00 | 6 000 000,00 | 15 000 000,00 | 16 000 000,00 | 32 500 000,00 | 21 000 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 140 500 000,00 | 140 000 000,00 | 68 000 000,00 | 6 500 000,00 | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 33 500 000,00 | 22 000 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 2032 | 144 000 000,00 | 143 500 000,00 | 69 000 000,00 | 7 000 000,00 | 17 000 000,00 | 16 000 000,00 | 34 500 000,00 | 23 000 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 2033 | 147 500 000,00 | 147 000 000,00 | 70 000 000,00 | 7 500 000,00 | 18 000 000,00 | 16 000 000,00 | 35 500 000,00 | 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 | | | |
| 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 |
| 2026 | 148 162 195,56 | 119 542 438,34 | 57 219 262,49 | 0,00 | 0,00 | 1 843 197,45 | 0,00 | 511 954,98 | 0,00 | 28 619 757,22 | 28 389 757,22 | 2 135 582,31 |
| 2027 | 135 704 225,71 | 109 704 225,71 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 830 000,00 | 0,00 | 513 518,68 | 0,00 | 26 000 000,00 | 26 000 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 127 786 458,95 | 112 286 458,95 | 62 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 485 000,00 | 0,00 | 509 534,31 | 0,00 | 15 500 000,00 | 15 500 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 130 000 000,00 | 114 000 000,00 | 64 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 170 000,00 | 0,00 | 446 034,31 | 0,00 | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 134 500 000,00 | 118 000 000,00 | 66 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 910 000,00 | 0,00 | 395 794,31 | 0,00 | 16 500 000,00 | 16 500 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 136 500 000,00 | 119 500 000,00 | 68 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 395 794,31 | 0,00 | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 140 200 000,00 | 122 700 000,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 | 0,00 | 308 014,77 | 0,00 | 17 500 000,00 | 17 500 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 143 500 000,00 | 125 500 000,00 | 72 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 232 654,77 | 0,00 | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 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 |
| 2026 | -4 640 422,34 | 0,00 | 4 640 422,34 | 0,00 | 0,00 | 303 850,34 | 303 850,34 | 4 336 572,00 | 4 336 572,00 |
| 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 |
| 2033 | 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 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 2033 | 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 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 100 000,00 | 0,00 | 6 715 206,81 | 11 355 629,15 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 20 600 000,00 | 0,00 | 21 320 688,64 | 21 320 688,64 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 800 000,00 | 0,00 | 17 300 000,00 | 17 300 000,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 300 000,00 | 0,00 | 19 000 000,00 | 19 000 000,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 800 000,00 | 0,00 | 18 500 000,00 | 18 500 000,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 800 000,00 | 0,00 | 20 500 000,00 | 20 500 000,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 20 800 000,00 | 20 800 000,00 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 500 000,00 | 21 500 000,00 | |

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 |
| 2026 | 1,23% | 8,03% | 11,29% | 12,01% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,25% | 20,49% | 10,65% | 11,37% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,33% | 16,56% | 12,09% | 12,80% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,61% | 17,24% | 11,69% | 12,40% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,50% | 16,11% | 12,33% | 13,05% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,47% | 17,10% | 13,15% | 13,87% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,19% | 16,77% | 14,38% | 15,09% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,17% | 16,70% | 16,04% | 16,04% | 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 |
| 2026 | 1 054 976,39 | 1 054 976,39 | 937 876,15 | 4 838 474,22 | 4 838 474,22 | 4 529 497,78 | 1 197 150,61 | 1 197 150,61 | 1 008 107,62 |
| 2027 | 704 225,71 | 704 225,71 | 617 800,17 | 6 679 311,36 | 6 679 311,36 | 5 893 510,03 | 772 996,21 | 772 996,21 | 617 800,17 |
| 2028 | 86 458,95 | 86 458,95 | 74 138,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 190,74 | 92 190,74 | 74 138,82 |
| 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 |
| 2033 | 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 |
| 2026 | 5 551 520,71 | 5 551 520,71 | 4 541 133,58 | 26 892 507,69 | 1 160 251,61 | 25 732 256,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 10 518 900,70 | 10 518 900,70 | 0,00 | 25 846 307,67 | 772 996,21 | 25 073 311,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 292 190,74 | 92 190,74 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 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 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | 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 |
| 2026 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

| Wyszczególnienie | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ** ustawy 11) | | |
|------------------|---|---|---|
| | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 X | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 X |
| Lp | 12.1 | 12.2 | 12.3 |
| 2026 | | | |
| 2027 | | | |
| 2028 | | | |
| 2029 | | | |
| 2030 | | | |
| 2031 | | | |
| 2032 | | | |
| 2033 | | | |

* 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 rozporządzenia, 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.

** należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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.

11) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIX/ /2026
z dnia 2026-04-22

- projekt -

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 69 401 410,25 | 26 892 507,69 | 25 846 307,67 | 2 292 190,74 | 2 000 000,00 | 57 031 006,10 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 050 359,36 | 1 160 251,61 | 772 996,21 | 92 190,74 | 0,00 | 2 025 438,56 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 67 351 050,89 | 25 732 256,08 | 25 073 311,46 | 2 200 000,00 | 2 000 000,00 | 55 005 567,54 |
| 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: | | | | 18 547 045,55 | 6 691 072,32 | 11 291 896,91 | 92 190,74 | 0,00 | 18 075 159,97 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 050 359,36 | 1 160 251,61 | 772 996,21 | 92 190,74 | 0,00 | 2 025 438,56 |
| 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 | 169 887,22 | 144 966,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 966,42 |
| 1.1.1.2 | Centrum Usług Społecznych we Wschowie - lokalne wsparcie na miarę potrzeb - działanie w celu zwiększenia równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych cenowo usług - W2026_27 | CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH WE WSCHOWIE | 2026 | 2028 | 1 880 472,14 | 1 015 285,19 | 772 996,21 | 92 190,74 | 0,00 | 1 880 472,14 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 16 496 686,19 | 5 530 820,71 | 10 518 900,70 | 0,00 | 0,00 | 16 049 721,41 |
| 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 | 680 112,78 | 273 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 000,00 |
| 1.1.2.2 | Rozwój infrastruktury pieszo - rowerowej Wschowa - Lgiń - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - W2026_06 | URZĄD MIASTA I GMINY WE WSCHOWIE | 2025 | 2027 | 2 841 923,26 | 2 502 071,26 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 802 071,26 |
| 1.1.2.3 | Centrum Usług Społecznych we Wschowie - lokalne wsparcie na miarę potrzeb - działanie w celu zwiększenia równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych cenowo usług - W2026_27 | CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH WE WSCHOWIE | 2026 | 2028 | 755 749,45 | 755 749,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755 749,45 |
| 1.1.2.4 | Rewitalizacja terenów zieleni w przestrzeni publicznej Miasta Wschowa obejmująca Park nad Stawami - poprawa użyteczności miejsc wypoczynkowych - W2026_04 | URZĄD MIASTA I GMINY WE WSCHOWIE | 2022 | 2027 | 12 218 900,70 | 2 000 000,00 | 10 218 900,70 | 0,00 | 0,00 | 12 218 900,70 |
| 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 | | | | 50 854 364,70 | 20 201 435,37 | 14 554 410,76 | 2 200 000,00 | 2 000 000,00 | 38 955 846,13 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 50 854 364,70 | 20 201 435,37 | 14 554 410,76 | 2 200 000,00 | 2 000 000,00 | 38 955 846,13 |
| 1.3.2.1 | Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Tylewice' - poprawa infrastruktury technicznej oraz warunków życia mieszkańców - W2026_20 | Urząd Miasta i Gminy | 2016 | 2026 | 205 919,50 | 30 067,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 067,98 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.2 | Przebudowa ulicy Wolsztyńskiej we Wschowie - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - W2026_05 | URZĄD MIASTA I GMINY WE WSCHOWIE | 2024 | 2029 | 4 805 878,00 | 660 000,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 4 660 000,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa ulicy Sportowej we Wschowie - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - W2026_14 | URZĄD MIASTA I GMINY WE WSCHOWIE | 2025 | 2027 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa ścieżki rowerowej ze Wschowy do Lginia - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - W2026_02 | URZĄD MIASTA I GMINY WE WSCHOWIE | 2021 | 2027 | 6 888 558,24 | 3 193 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 293 000,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa ścieżki rowerowej Wschowa - Osowa Sień - granica województwa - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego W2026_13 | URZĄD MIASTA I GMINY WE WSCHOWIE | 2025 | 2027 | 6 024 108,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy DW 305 we Wschowie na odcinku od Ronda Sławskiego do Ronda Wolsztyńskiego - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - W2026_16 | URZĄD MIASTA I GMINY WE WSCHOWIE | 2025 | 2027 | 2 650 000,00 | 150 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 650 000,00 |
| 1.3.2.7 | Prace budowlane w budynku Ratusza we Wschowie - poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności budynku- W2026_07 | URZĄD MIASTA I GMINY WE WSCHOWIE | 2025 | 2026 | 111 771,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa remizy OSP Wschowa - poprawa bezpieczeństwa - W2026_15 | URZĄD MIASTA I GMINY WE WSCHOWIE | 2025 | 2027 | 320 000,00 | 120 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| 1.3.2.9 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II we Wschowie - poprawa życia mieszkańców - W2026_08 | URZĄD MIASTA I GMINY WE WSCHOWIE | 2024 | 2026 | 204 436,50 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 1.3.2.10 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Osowej Sieni - poprawa życia mieszkańców - W2026_21 | URZĄD MIASTA I GMINY WE WSCHOWIE | 2024 | 2026 | 5 640 948,98 | 2 560 000,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 560 000,10 |
| 1.3.2.11 | Wymiana instalacji elektrycznej w budynku głównym Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wschowie - poprawa bezpieczeństwa - W2026_09 | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 2021 | 2027 | 1 664 411,99 | 523 500,00 | 709 410,76 | 0,00 | 0,00 | 1 232 910,76 |
| 1.3.2.12 | Wspieranie małej retencji na terenie Gminy Wschowa - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - W2026_22 | URZĄD MIASTA I GMINY WE WSCHOWIE | 2025 | 2027 | 859 654,00 | 500 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 1.3.2.13 | Utworzenie Centrum Bioróżnorodności poprzez zagospodarowanie terenu w Parku Tysiąclecia we Wschowie - poprawa użyteczności miejsc wypoczynkowych - W2026_17 | URZĄD MIASTA I GMINY WE WSCHOWIE | 2025 | 2027 | 378 900,00 | 278 900,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 378 900,00 |
| 1.3.2.14 | Rewitalizacja terenów zielonych we Wschowie obejmująca tereny wokół murów miejskich - poprawa użyteczności miejsc wypoczynkowych - W2026_03 | URZĄD MIASTA I GMINY WE WSCHOWIE | 2022 | 2026 | 182 807,96 | 147 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 600,00 |
| 1.3.2.15 | Rewitalizacja terenów zieleni w przestrzeni publicznej Miasta Wschowa obejmująca Park nad Stawami - poprawa użyteczności miejsc wypoczynkowych - W2026_04 | URZĄD MIASTA I GMINY WE WSCHOWIE | 2022 | 2027 | 2 897 567,96 | 1 700 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| 1.3.2.16 | Prace ratunkowe, konserwatorskie i restrukturyzacyjne przy ołtarzu bocznym w kościele parafialnym Św Jakuba Apostoła w Konradowie - ochrona zabytków - W2026_10 | URZĄD MIASTA I GMINY WE WSCHOWIE | 2024 | 2026 | 246 000,00 | 120 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 500,00 |
| 1.3.2.17 | Remont dachu kościoła pw. Św Jadwiigi w Dębowej Łęce - ochrona zabytków - W2026_11 | URZĄD MIASTA I GMINY WE WSCHOWIE | 2024 | 2026 | 1 349 774,94 | 659 500,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659 500,07 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.18 | Remont i konserwacja wieży i piaskowcowych elementów dekoracyjnych kościoła pw.św. Bartłomieja Apostoła w Lginiu - ochrona zabytków W2026_18 | URZĄD MIASTA I GMINY WE WSCHOWIE | 2024 | 2026 | 498 959,99 | 244 490,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 490,79 |
| 1.3.2.19 | Renowacja oraz termomodernizacja okien w kościele pw.św.Józefa Oblubieńca NMP we Wschowie - ochrona zabytków - W2026_19 | URZĄD MIASTA I GMINY WE WSCHOWIE | 2024 | 2026 | 489 737,95 | 239 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 950,00 |
| 1.3.2.20 | Prace konserwatorskie - witraże w kościele pw. Św Stanisława Biskupa Męczennika we Wschowie - ochrona zabytków - W2026_12 | URZĄD MIASTA I GMINY WE WSCHOWIE | 2025 | 2026 | 170 970,00 | 83 758,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 758,21 |
| 1.3.2.21 | Budowa parku linowego we Wschowie - rozwój infrastruktury rekreacyjnej - W2026_23 | URZĄD MIASTA I GMINY WE WSCHOWIE | 2025 | 2027 | 1 391 860,00 | 100 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 |
| 1.3.2.22 | Przebudowa pełnowymiarowego boiska sportowego we Wschowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - rozbudowa infrastruktury sportowej | URZĄD MIASTA I GMINY WE WSCHOWIE | 2025 | 2027 | 1 538 130,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.23 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Siedlnicy - poprawa życia mieszkańców - W2026_26 | URZĄD MIASTA I GMINY WE WSCHOWIE | 2024 | 2029 | 2 250 000,00 | 100 000,00 | 150 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 2 250 000,00 |
| 1.3.2.24 | Przebudowa budynku przy ul. Mikołaja Kopernika 7 we Wschowie - poprawa życia mieszkańców-W2026_27 | URZĄD MIASTA I GMINY WE WSCHOWIE | 2025 | 2026 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.25 | Budowa budynku sali wiejskiej w Kandlewie z infrastrukturą towarzyszącą wraz z wewnętrznymi instalacjami - poprawa życia mieszkańców - W2026_28 | URZĄD MIASTA I GMINY WE WSCHOWIE | 2021 | 2026 | 2 841 151,41 | 1 000 147,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 147,28 |
| 1.3.2.26 | Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul.Niepodległości 1 dla Centrum Usług Społecznych we Wschowie - poprawa dostępności i jakości usług społecznych świadczonych mieszkańcom Wschowy-W2026_29 | URZĄD MIASTA I GMINY WE WSCHOWIE | 2025 | 2026 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.27 | Rozwój infrastruktury pieszo - rowerowej Wschowa - Lgiń - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - W2026_30 | URZĄD MIASTA I GMINY WE WSCHOWIE | 2025 | 2027 | 100 236,26 | 84 184,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 184,76 |
| 1.3.2.28 | Rewitalizacja ulicy Bohaterów Westerplatte we Wschowie - poprawa wizerunku centrum miasta W2026_32 | URZĄD MIASTA I GMINY WE WSCHOWIE | 2021 | 2026 | 3 001 141,85 | 2 475 035,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 475 035,66 |
| 1.3.2.29 | Modernizacja energetyczna budynku remizy OSP w Osowej Sieni - poprawa bezpieczeństwa W2026_31 | URZĄD MIASTA I GMINY WE WSCHOWIE | 2025 | 2026 | 254 870,07 | 234 828,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 828,07 |
| 1.3.2.30 | Modernizacja energetyczna budynku remizy OSP w Konradowie - poprawa bezpieczeństwa -W2026_33 | URZĄD MIASTA I GMINY WE WSCHOWIE | 2025 | 2026 | 266 194,58 | 243 031,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 031,93 |
| 1.3.2.31 | Budowa ścieżki rowerowej Wschowa - Konradowo - granica gminy - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego- W2026_34 | URZĄD MIASTA I GMINY WE WSCHOWIE | 2026 | 2028 | 630 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 630 000,00 |
| 1.3.2.32 | Przebudowa dróg w Lginiu - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - W2026_35 | URZĄD MIASTA I GMINY WE WSCHOWIE | 2026 | 2027 | 210 440,52 | 40 440,52 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 210 440,52 |
| 1.3.2.33 | Budowa hali widowiskowo- sportowej we Wschowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - rozwój infrastruktury sportowej-W2026_36 | URZĄD MIASTA I GMINY WE WSCHOWIE | 2025 | 2028 | 942 435,00 | 100 000,00 | 700 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 900 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.34 | Budowa toru rowerowego typu Pumptrack we Wschowie - rozwój infrastruktury sportowej - W2026_37 | URZĄD MIASTA I GMINY WE WSCHOWIE | 2026 | 2027 | 90 000,00 | 15 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 1.3.2.35 | Budowa drogi rowerowej na odcinku Nowa Wieś - Osowa Sień - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | URZĄD MIASTA I GMINY WE WSCHOWIE | 2026 | 2027 | 300 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.36 | Centrum Usług Społecznych we Wschowie - lokalne wsparcie na miarę potrzeb - działanie w celu zwiększenia równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych cenowo usług -W2026_39 | CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH WE WSCHOWIE | 2026 | 2028 | 997 500,00 | 997 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 997 500,00 |

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIX/ /2026
z dnia 22 kwietnia 2026 roku**

Objaśnienia

do Projektu uchwały Nr XXIX/ /2026 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 22 kwietnia 2026 roku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata **2026-2033**

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

1. Dostosowuje się dane dotyczące budżetu Miasta i Gminy Wschowa na **2026 rok** do zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa Nr B.0050.51.2026 z dnia 31 marca 2026 roku oraz projektem uchwały Nr XXIX /2026 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 22 kwietnia 2026 roku i tak:

Urealnia się planowane w 2026 roku:

| | | |
|---|------------------|----------------|
| 1) Dochody budżetu | do kwoty | 143.521.773,22 |
| w tym: | | |
| - Dochody bieżące | do kwoty | 126.257.645,15 |
| - Dochody majątkowe | do kwoty | 17.264.128,07 |
| | | |
| 2) Wydatki budżetu | do kwoty | 148.162.195,56 |
| w tym: | | |
| - Wydatki bieżące | do kwoty | 119.542.438,34 |
| - Wydatki majątkowe | do kwoty | 28.619.757,22 |
| | | |
| 3) Wynik budżetu | (deficyt) wynosi | 4.640.422,34 |
| | | |
| 4) Przychody | wynoszą | 4.640.422,34 |
| z tego: | | |
| - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w kwocie | 303.850,34 |
| - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. pkt 6 ustawy o finansach publicznych | w kwocie | 4.336.572,00 |

2. W 2027 roku zwiększa się dochody i wydatki o łączną kwotę 10.000.000,00, w tym: o planowane środki z Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021 – 2027 oraz o planowane środki z budżetu państwa w łącznej kwocie 6.679.311,36 na realizację przedsięwzięcia Rewitalizacja terenów zieleni w przestrzeni publicznej Miasta Wschowa obejmująca Park nad Stawami.

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

1. Wprowadza się zmiany dotyczące przedsięwzięć wynikające ze zmian dokonanych w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2026 rok:

1.1. Na przedsięwzięciu Cyberbezpieczna Gmina Wschowa realizowanym przez Urząd Miasta i Gminy w latach 2024 – 2026
- limit wydatków w 2026 roku zwiększa się

o łączną kwotę 77.966,42
do kwoty 417.966,42

z tego: limit wydatków bieżących o kwotę 47.966,42
do kwoty 144.966,42

limit wydatków majątkowych o kwotę 30.000,00
do kwoty 273.000,00

Łączna wartość przedsięwzięcia po zmianach wynosić będzie 850.000,00.

1.2. Na przedsięwzięciu: Centrum Usług Społecznych we Wschowie - realizowanym przez Centrum Usług Społecznych we Wschowie w latach 2026 - 2028

w części 1.3. – Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2.)

- limit wydatków w 2026 roku ustala się na poziomie 997.500,00

jako część projektu finansowaną ze środków własnych Gminy nieobjętą dofinansowaniem.

Łączna wartość przedsięwzięcia po zmianach ujęta w częściach 1.1. i 1.3 załącznika „Wykaz przedsięwzięć do WPF” w latach 2026 – 2028 wynosić będzie 3.633.721,59.

1.3. Rewitalizacja terenów zieleni w przestrzeni publicznej Miasta i Gminy Wschowa obejmująca Park nad Stawami – realizowana przez Urząd Miasta i Gminy Wschowa w latach 2022 – 2027

w części 1.1. – Wydatki na programy i projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

- limit wydatków na 2026 rok ustala się na poziomie 2.000.000,00

- limit wydatków na 2027 rok ustala się na poziomie 10.218.900,70

w części 1.3.- Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1. 1 i 1.2)

- limit wydatków w 2026 roku zmniejsza się o kwotę 300.000,00
do kwoty 1.700.000,00

Łączna wartość przedsięwzięcia po zmianach w części 1.1. i 1.3 załącznika „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wynosić będzie 15.116.468,66.

1.4. Na przedsięwzięciu: Budowa remizy OSP Wschowa – realizowanym przez Urząd Miasta i Gminy Wschowa w latach 2025 – 2027

- limit wydatków w 2026 roku zmniejsza się o kwotę 80.000,00
do kwoty 120.000,00

- limit wydatków na 2027 rok ustala się na poziomie 200.000,00

Łączna wartość przedsięwzięcia po zmianach wynosić będzie 320.000,00.

- 2.** Urealnia się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciach o ich faktyczne wykonanie ujęte w stopniu zaawansowana realizacji programów wieloletnich Miasta i Gminy Wschowa do 2025 roku.

Opracowało Biuro Budżetu.
Wschowa, dnia 10 kwietnia 2026 roku.