

**Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr III/29/18  
Rady Miejskiej we Wschowie  
z dnia 20.12.2018**

Objaśnienia

do Uchwały Nr III/29/18 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/340/17 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata **2018-2026**.

W Uchwale Nr III/29/18 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

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

dostosowano dane dotyczące budżetu Gminy Wschowa na **2018**

do zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 177/18 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 11 grudnia 2018 roku oraz Uchwałą Rady Miejskiej we Wschowie Nr III/28/18 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2018 rok:

**1.1 Planowane w 2018 roku:**

a) Dochody budżetu	przed zmianami wynosiły	88 956 934,00
	po zmianach wynosić będą	88 473 196,00
w tym:		
- Dochody bieżące	przed zmianami wynosiły	79 687 961,00
	po zmianach wynosić będą	79 752 274,00
- Dochody majątkowe	przed zmianami wynosiły	9 268 973,00
	po zmianach wynosić będą	8 720 922,00
b) Wydatki budżetu	przed zmianami wynosiły	93 110 786,00
	po zmianach wynosić będą	90 040 099,00
w tym:		
- Wydatki bieżące	przed zmianami wynosiły	77 965 839,00
	po zmianach wynosić będą	78 026 652,00
- Wydatki majątkowe	przed zmianami wynosiły	15 144 947,00
	po zmianach wynosić będą	12 013 447,00
c) Planowana nadwyżka między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi:	przed zmianami wynosiła	1 722 122,00
	po zmianach wynosić będzie	1 725 622,00
d) Planowany wynik budżetu/deficyt	wynosić będzie	1 566 903,00
e) Planowane przychody budżetu	przed zmianami wynosiły	4 153 852,00
	po zmianach wynosić będą	1 566 903,00
w tym:		
- zdjęto planowaną emisję papierów wartościowych w kwocie		700 000,00.
- zmniejszono wolne środki o kwotę	1 886 949,00	
	do kwoty	1 216 903,00

**1.2 W związku z przesunięciem na 2019 rok realizacji zadania: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wschowa w 2019 roku:**

- zwiększa się dochody majątkowe (kolumna 1.2) w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje ( kolumna 1.2.2) o kwotę 548 051,00
- zwiększa się wydatki majątkowe ( kolumna 2.2) o kwotę 3 135 000,00
- wprowadza się wolne środki ( kolumna 4.2) w kwocie 1 886 949,00
- zdejmuje się rozchody ( kolumna 10), wykup papierów wartościowych ( kolumna 10.1) w kwocie 700 000,00

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

Wprowadza się zmiany dotyczące przedsięwzięć wynikające  
ze zmian dokonanych w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2018 rok,  
i tak:

- 2.1. Budowa dróg gminnych ( nr 104074F, ul. Czeska, Nr 104075F ul. Węgierska )  
wraz z budową sieci odwodnienia drogowego, budową linii oświetlenia  
ulicznego wraz z likwidacją kolizji słupa NN  
limit wydatków na przedsięwzięcie w 2018 roku  
zmniejsza się o kwotę 20 099,00  
do kwoty 1 480 502,00  
Łączne nakłady finansowe na Przedsięwzięcie w latach 2016 - 2018  
wynosić będą 1 512 902,00
- 2.2. Budowa ścieżki rowerowej ze Wschowy do Lginia  
limit wydatków na przedsięwzięcie w 2018 roku  
zmniejsza się o kwotę 12 687,00  
do kwoty 450 571,00  
Łączne nakłady finansowe na Przedsięwzięcie w latach 2016 - 2020  
wynosić będą 2 718 974,00
- 2.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wschowa  
limit wydatków na przedsięwzięcie w 2018 roku  
zmniejsza się o kwotę 3 135 000,00  
do kwoty 6 526 601,00  
limit wydatków na przedsięwzięcie w 2019 roku  
określa się na poziomie 3 135 000,00  
Łączne nakłady finansowe na Przedsięwzięcie w latach 2016 - 2019  
wynosić będą 9 788 099,00
- 2.4. Modernizacja i cyfryzacja wraz z montażem systemu nagłośnienia  
sali widowiskowej Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie  
limit wydatków na przedsięwzięcie w 2018 roku  
zwiększa się o kwotę 7 000,00  
do kwoty 632 000,00  
Łączne nakłady finansowe na Przedsięwzięcie w latach 2016 - 2019  
wynosić będą 2 445 319,00
- 2.5. Wschowa. Zbór Ewangelicki Wschowa, Zbór Ewangelicki Kripplein Christi  
( XVII w. ): remont konstrukcji więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia  
dachowego i wymianą instalacji odgromowej limit wydatków na przedsięwzięcie  
limit wydatków na przedsięwzięcie w 2018 roku  
zwiększa się o kwotę 3 500,00  
do kwoty 384 685,00  
Łączne nakłady finansowe na Przedsięwzięcie w latach 2015 - 2018  
wynosić będą 495 736,00
- 2.6. Dom Dziennego Pobytu - w ramach Projektu „Aktywnie przez życie”  
limit wydatków na przedsięwzięcie w 2018 roku  
zmniejsza się o kwotę 126 000,00  
do kwoty 126 878,00  
Łączne nakłady finansowe na Przedsięwzięcie w latach 2017 - 2019  
wynosić będą 204 632,00
- 2.7. Z wykazu przedsięwzięć zdejmuje się zadanie  
Przebudowa nawierzchni ciągów pieszych zlokalizowanych w Parku Miejskim  
„Planty” przy ul. Rogalińskiego we Wschowie wraz z budową linii oświetlającej  
mury obronne – projekt.

Łączne planowane nakłady finansowe na Przedsięwzięcia w roku 2018	
bieżące i majątkowe – ogółem przed zmianami wynosiły	14 042 151,00
po zmianach wynosić będą	10 752 651,00

Opr. Wydział Budżetu i Finansów  
Wschowa, dnia 18 grudnia 2018

Konrad Antkowiak

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa