

**UCHWAŁA NR XXII/ /2020**

**RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE**

z dnia 30 listopada 2020 roku

**w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIV/140/2020 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata 2020 – 2027.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 226, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t.j.:Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

- § 1.**
- 1.** Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/140/2020 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata 2020 – 2027 - „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
  - 2.** Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/140/2020 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata 2020– 2027 - „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
  - 3.** 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 <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/ /2020 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30.11.2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	
2020	98 646 902,04	93 151 575,54	15 141 780,00	450 000,00	23 724 778,00	37 638 759,10	16 196 258,44	9 100 000,00	5 495 326,50	2 150 216,86	3 295 109,64	
2021	100 742 500,38	97 494 996,38	16 170 000,00	500 000,00	24 420 000,00	39 509 296,38	16 895 700,00	9 100 000,00	3 247 504,00	3 000 000,00	247 504,00	
2022	100 952 000,00	97 952 000,00	16 930 000,00	525 000,00	25 200 000,00	39 400 000,00	15 897 000,00	9 180 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2023	100 472 000,00	98 972 000,00	16 840 000,00	525 000,00	25 100 000,00	39 400 000,00	17 107 000,00	9 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2024	100 150 000,00	99 610 000,00	0,00	0,00	0,00	39 600 000,00	0,00	0,00	540 000,00	500 000,00	0,00	
2025	101 250 000,00	99 750 000,00	0,00	0,00	0,00	39 700 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2026	101 440 000,00	99 940 000,00	0,00	0,00	0,00	39 900 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2027	104 590 000,00	103 550 000,00	0,00	0,00	0,00	40 100 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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
2020	102 727 004,79	92 797 034,96	32 359 208,68	0,00	0,00	1 075 332,00	0,00	382 674,00	0,00	9 929 969,83	9 829 969,83	326 796,50
2021	96 942 500,38	89 644 996,38	30 000 000,00	0,00	0,00	1 055 000,00	0,00	382 674,00	0,00	7 297 504,00	0,00	0,00
2022	97 052 000,00	90 562 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	995 000,00	0,00	284 674,00	0,00	6 490 000,00	0,00	0,00
2023	96 172 000,00	90 262 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	284 675,00	0,00	5 910 000,00	0,00	0,00
2024	96 150 000,00	90 402 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	255 074,00	0,00	5 748 000,00	0,00	0,00
2025	97 450 000,00	92 840 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	204 219,00	0,00	4 610 000,00	0,00	0,00
2026	97 440 000,00	95 450 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	159 819,00	0,00	1 990 000,00	0,00	0,00
2027	101 090 000,00	98 100 000,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	15 161,80	0,00	2 990 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-4 080 102,75	0,00	4 080 102,75	0,00	0,00	1 029 152,88	1 029 152,88	3 050 949,87	3 050 949,87
2021	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 539 943,08	239 943,08	354 540,58	4 434 643,33
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	23 500 000,00	0,00	7 850 000,00	7 850 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	19 600 000,00	0,00	7 390 000,00	7 390 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 300 000,00	0,00	8 710 000,00	8 710 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 300 000,00	0,00	9 208 000,00	9 208 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	6 910 000,00	6 910 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	4 490 000,00	4 490 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	1,25%	3,42%	7,30%	12,31%	13,20%	TAK	TAK
2021	7,71%	15,36%	20,53%	10,28%	11,17%	TAK	TAK
2022	7,87%	14,32%	19,44%	12,55%	13,44%	TAK	TAK
2023	8,20%	16,08%	18,60%	15,76%	15,76%	TAK	TAK
2024	7,27%	16,38%	17,21%	19,52%	19,52%	TAK	TAK
2025	6,90%	12,42%	x	18,42%	18,42%	TAK	TAK
2026	7,06%	8,14%	x	12,02%	12,74%	TAK	TAK
2027	5,81%	8,91%	x	12,30%	12,30%	TAK	TAK

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
2020	387 890,00	387 890,00	351 837,39	692 062,00	692 062,00	692 062,00	395 458,00	395 458,00	351 837,39
2021	324 610,75	324 610,75	290 441,18	247 504,00	247 504,00	247 504,00	341 639,75	324 610,75	290 441,18
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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 <sup>x</sup>	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
2020	1 570 749,00	1 570 749,00	387 548,00	4 075 129,00	870 129,00	3 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	390 504,00	390 504,00	247 504,00	3 302 282,75	697 282,75	2 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 112 000,00	112 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 612 000,00	112 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 748 000,00	0,00	5 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 610 000,00	0,00	4 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	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	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	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 <sup>x</sup>		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>						
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	
2020	0,00	719 829,24	0,00	719 829,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 900,00	
2021	3 800 000,00	239 943,08	0,00	239 943,08	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

\* 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.

<sup>x</sup> - 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 XXII/ /2020 Rady Miejskiej we  
Wschowie z dnia 30.11.2020

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 622 810,75	4 075 129,00	3 302 282,75	2 112 000,00	4 612 000,00	5 748 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 746 435,75	870 129,00	697 282,75	112 000,00	112 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 876 375,00	3 205 000,00	2 605 000,00	2 000 000,00	4 500 000,00	5 748 000,00
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:				9 032 560,75	1 721 049,00	341 639,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				491 939,75	150 300,00	341 639,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt AKTYWNY SENIOR - zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie	2020	2021	491 939,75	150 300,00	341 639,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 540 621,00	1 570 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wschowa - poprawa warunków kształcenia-w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 2, Przedszkolu Samorządowym nr 5	Urząd Miasta i Gminy	2016	2020	8 540 621,00	1 570 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				27 590 250,00	2 354 080,00	2 960 643,00	2 112 000,00	4 612 000,00	5 748 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 254 496,00	719 829,00	355 643,00	112 000,00	112 000,00	0,00

<b>Limit 2025</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
<b>4 610 000,00</b>	<b>20 889 993,75</b>
<b>0,00</b>	<b>831 639,75</b>
<b>4 610 000,00</b>	<b>20 058 354,00</b>
<b>0,00</b>	<b>555 700,75</b>

<b>0,00</b>	<b>491 939,75</b>
<i>0,00</i>	<i>491 939,75</i>

<b>0,00</b>	<b>63 761,00</b>
<i>0,00</i>	<i>63 761,00</i>

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4 610 000,00</b>	<b>20 334 293,00</b>
<b>0,00</b>	<b>339 700,00</b>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.1.1	Usługa oświetleniowa na terenie Miasta i Gminy Wschowa - poprawa jakości i efektywności oświetlenia miejsc publicznych	Urząd Miasta i Gminy	2014	2021	4 914 796,00	719 829,00	239 943,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wschowa - zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wschowa	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	339 700,00	0,00	115 700,00	112 000,00	112 000,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>22 335 754,00</b>	<b>1 634 251,00</b>	<b>2 605 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>5 748 000,00</b>
1.3.2.1	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Tylewice - poprawa infrastruktury technicznej oraz warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2016	2024	6 512 400,00	150 000,00	2 000 000,00	1 850 000,00	1 200 000,00	1 248 000,00
1.3.2.2	Budowa ścieżki rowerowej ze Wschowy do Lginia - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2016	2023	860 685,00	50 000,00	160 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ulic: Wolsztyńska, Niepodległości, Ks. Kostki, Bohaterów Westerplatte we Wschowie, dł. 2 km - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2020	2025	10 200 000,00	30 000,00	170 000,00	0,00	1 890 000,00	3 500 000,00
1.3.2.4	Wykonanie systemu sygnalizacji przeciwpożarowej z monitoringiem Budynku Ratusza we Wschowie - ochrona przeciwpożarowa	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	215 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa budynku garażowego OSP w Konradowie - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Urząd Miasta i Gminy	2014	2020	461 695,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Tylewicach - przywrócenie zdegradowanemu środowisku warunków użytkowych i krajobrazowych	Urząd Miasta i Gminy	2015	2020	53 711,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rewitalizacja terenów zielonych we Wschowie obejmująca: Park Wolsztyński, Park nad Stawami i tereny wokół murów miejskich - poprawa użyteczności miejsc wypoczynkowych	Urząd Miasta i Gminy	2020	2024	2 530 000,00	50 000,00	70 000,00	0,00	1 410 000,00	1 000 000,00

<b>Limit 2025</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
0,00	0,00

0,00	339 700,00
------	------------

<b>4 610 000,00</b>	<b>19 994 593,00</b>
0,00	6 448 000,00

0,00	360 000,00
------	------------

4 610 000,00	10 200 000,00
--------------	---------------

0,00	205 000,00
------	------------

0,00	50 000,00
------	-----------

0,00	15 000,00
------	-----------

0,00	2 530 000,00
------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.2.8	<i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wschowa - poprawa warunków kształcenia-w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 2, Przedszkolu Samorządowym nr 5</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy</i>	2016	2020	1 502 263,00	1 289 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	186 593,00



Objaśnienia

do Uchwały Nr XXII/ /2020 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/140/2020 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata **2020-2027**.

W Uchwale Nr XXII/ /2020 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

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

**1.1.** dostosowano dane dotyczące budżetu Gminy Wschowa na **2020** do zmian wprowadzonych Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa wydanymi w okresie od 17 czerwca 2020 do 12 listopada 2020, Uchwałami Rady Miejskiej we Wschowie Nr XX/198/2020 z dnia 16 lipca 2020, Nr XXI/207/2020 z dnia 24 września 2020 roku i XXII/ /2020 z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2020 rok:

**Urealniono planowane w 2020 roku:**

<b>a) Dochody budżetu</b>	<i>do kwoty</i>	98 646 902,04
<i>w tym:</i>		
- Dochody bieżące	<i>do kwoty</i>	93 151 575,54
- Dochody majątkowe	<i>do kwoty</i>	5 495 326,50
<b>b) Wydatki budżetu</b>	<i>do kwoty</i>	102 727 004,79
<i>w tym:</i>		
- Wydatki bieżące	<i>do kwoty</i>	92 797 034,96
- Wydatki majątkowe	<i>do kwoty</i>	9 929 969,83
<b>c) Planowany wynik budżetu – deficyt – wynosi</b>		4 080 102,75

**d) Ubytek w dochodach będący skutkiem wystąpienia COVID 19 wynosi na dzień 30 listopada 2020 5 181,00.**

**1.2** W związku ze zmianą harmonogramu dofinansowania i realizacji Projektu „Aktywny Senior” w 2021 zwiększa się :

- dofinansowanie ze środków z EFS o kwotę 192 653,71
- współfinansowanie z budżetu państwa o kwotę 22 660,66
- wkład własny Gminy o kwotę 11 643,75.

**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 2020 rok, i tak:

**2.1. Projekt „ Aktywny Senior”**

limit wydatków na przedsięwzięcie w 2020 roku	zmniejsza się o kwotę	225 598,38
	do kwoty	150 300,00
limit wydatków na przedsięwzięcie w 2021 roku	zwiększa się o kwotę	226 958,12
	do kwoty	341 639,75
Łączne planowane nakłady finansowe na Przedsięwzięcia w roku 2020		
bieżące i majątkowe – ogółem	po zmianach wynoszą	4 075 129,00