

Projekt

z dnia 21 kwietnia 2021 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXVII/ /2021
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE**

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

**w sprawie: zmiany w Uchwały Nr XXV/237/2021 Rady Miejskiej we
Wschowie z dnia 4 lutego 2021 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm) oraz art. 226, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/237/2021 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 4 lutego 2021 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2028 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/237/2021 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 4 lutego 2021 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2028 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. 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⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/ /2021 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 kwietnia 2021 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⁾ | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2021 | 99 149 448,85 | 95 874 015,85 | 15 307 353,00 | 1 000 000,00 | 24 692 135,00 | 36 223 459,72 | 18 651 068,13 | 10 400 000,00 | 3 275 433,00 | 2 200 000,00 | 1 048 103,00 | |
| 2022 | 100 952 000,00 | 97 952 000,00 | 15 600 000,00 | 1 050 000,00 | 25 200 000,00 | 39 400 000,00 | 16 702 000,00 | 10 900 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 100 472 000,00 | 98 972 000,00 | 15 800 000,00 | 1 100 000,00 | 25 500 000,00 | 39 400 000,00 | 17 172 000,00 | 11 400 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 100 150 000,00 | 99 610 000,00 | 16 000 000,00 | 1 150 000,00 | 25 700 000,00 | 39 600 000,00 | 17 160 000,00 | 11 900 000,00 | 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 | |
| 2028 | 106 000 000,00 | 105 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 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 |
| 2021 | 99 767 542,18 | 95 745 222,39 | 36 104 987,29 | 0,00 | 0,00 | 1 005 000,00 | 0,00 | 312 245,29 | 0,00 | 4 022 319,79 | 4 022 319,79 | 214 000,00 |
| 2022 | 97 052 000,00 | 90 562 000,00 | 31 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 995 000,00 | 0,00 | 253 826,67 | 0,00 | 6 490 000,00 | 6 490 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 96 172 000,00 | 90 262 000,00 | 31 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 870 000,00 | 0,00 | 253 826,67 | 0,00 | 5 910 000,00 | 5 910 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 96 150 000,00 | 90 402 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 | 0,00 | 229 906,67 | 0,00 | 5 748 000,00 | 5 748 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 97 450 000,00 | 92 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 188 809,69 | 0,00 | 4 610 000,00 | 4 610 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 97 440 000,00 | 95 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 152 929,69 | 0,00 | 1 990 000,00 | 1 990 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 101 090 000,00 | 98 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 000,00 | 0,00 | 33 589,53 | 0,00 | 2 990 000,00 | 2 990 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 104 200 000,00 | 100 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 31 900,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 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 |
| 2021 | -618 093,33 | 0,00 | 2 618 093,33 | 0,00 | 0,00 | 1 120 696,91 | 0,00 | 1 497 396,42 | 618 093,33 |
| 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 |
| 2028 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 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: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | 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 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^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 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 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 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--|-----------|-----------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 300 000,00 | 0,00 | 128 793,46 | 2 746 886,79 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 400 000,00 | 0,00 | 7 390 000,00 | 7 390 000,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 100 000,00 | 0,00 | 8 710 000,00 | 8 710 000,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 100 000,00 | 0,00 | 9 208 000,00 | 9 208 000,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 300 000,00 | 0,00 | 6 910 000,00 | 6 910 000,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 4 490 000,00 | 4 490 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 5 450 000,00 | 5 450 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 |

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 |
| 2021 | 4,51% | 2,17% | 5,86% | 11,08% | 12,62% | TAK | TAK |
| 2022 | 7,93% | 14,32% | 19,44% | 8,45% | 10,00% | TAK | TAK |
| 2023 | 8,25% | 16,08% | 18,60% | 10,77% | 12,32% | TAK | TAK |
| 2024 | 7,32% | 16,38% | 17,21% | 14,63% | 14,63% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,93% | 12,42% | x | 18,42% | 18,42% | TAK | TAK |
| 2026 | 7,07% | 8,14% | x | 10,81% | 11,78% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,78% | 8,91% | x | 10,38% | 11,35% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,89% | 7,26% | x | 11,20% | 11,20% | 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 ^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 |
| 2021 | 324 610,75 | 324 610,75 | 290 441,18 | 692 062,00 | 692 062,00 | 692 062,00 | 425 661,75 | 425 661,75 | 374 463,18 |
| 2022 | 56 572,00 | 56 572,00 | 56 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 572,00 | 56 572,00 | 56 572,00 |
| 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 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|------------|--------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 450 604,75 | 665 604,75 | 1 785 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 156 572,00 | 56 572,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 630 000,00 | 0,00 | 4 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 920 000,00 | 0,00 | 1 920 000,00 | 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 |
| 2028 | 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 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: | | wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | |
| | | | | | 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 |
| 2021 | 2 000 000,00 | 239 943,08 | 0,00 | 239 943,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 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 |
| 2028 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/ /2021 Rady Miejskiej we
Wschowie z dnia 29 kwietnia 2021 roku

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 31 745 945,09 | 2 450 604,75 | 3 156 572,00 | 4 630 000,00 | 4 000 000,00 | 1 920 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 5 547 329,75 | 665 604,75 | 56 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 26 198 615,34 | 1 785 000,00 | 3 100 000,00 | 4 630 000,00 | 4 000 000,00 | 1 920 000,00 |
| 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: | | | | 632 533,75 | 425 661,75 | 56 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 632 533,75 | 425 661,75 | 56 572,00 | 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 | 341 639,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Program ERASMUS+ - dziedzina edukacji | Szkoła Podstawowa Nr 1 | 2021 | 2022 | 140 594,00 | 84 022,00 | 56 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | 31 113 411,34 | 2 024 943,00 | 3 100 000,00 | 4 630 000,00 | 4 000 000,00 | 1 920 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 914 796,00 | 239 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 239 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| |
|-----------------------------|
| Limit zobowiązań |
| 15 732 882,84 |
| 297 882,84 |
| 15 435 000,00 |
| 297 882,84 |

| |
|-------------------|
| 297 882,84 |
| <i>157 288,84</i> |

| |
|-------------------|
| <i>140 594,00</i> |
| 0,00 |
| 0,00 |

| |
|----------------------|
| 0,00 |
| 0,00 |
| 15 435 000,00 |

| |
|-------------|
| 0,00 |
| <i>0,00</i> |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|--------------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 26 198 615,34 | 1 785 000,00 | 3 100 000,00 | 4 630 000,00 | 4 000 000,00 | 1 920 000,00 |
| 1.3.2.1 | Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Tylewice - poprawa infrastruktury technicznej oraz warunków życia mieszkańców | Urząd Miasta i Gminy | 2016 | 2021 | 350 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa ścieżki rowerowej ze Wschowy do Lginia - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Urząd Miasta i Gminy | 2016 | 2023 | 750 685,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa ulic: Wolsztyńska, Nlepodległości, Ks. Kostki, Bohaterów Westerplatte we Wschowie, dł. 2 km - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Urząd Miasta i Gminy | 2020 | 2025 | 10 200 000,00 | 250 000,00 | 2 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 1 920 000,00 |
| 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 | 205 000,00 | 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 | 400 000,00 | 400 000,00 | 680 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa ulic w rejonie Osiedla Zacisze we Wschowie - - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Urząd Miasta i Gminy | 2021 | 2022 | 500 000,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa sali wiejskiej w Kandlewie - stworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa | Urząd Miasta i Gminy | 2021 | 2023 | 800 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Modernizacja obiektów zabytkowych na terenie Miasta i Gminy Wschowa - ochrona zabytków | Urząd Miasta i Gminy | 2021 | 2022 | 300 000,00 | 50 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | 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 | 2021 | 10 052 930,34 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| |
|-----------------------------|
| Limit zobowiązań |
| 15 435 000,00 |
| <i>200 000,00</i> |
| <i>200 000,00</i> |
| <i>10 170 000,00</i> |
| <i>205 000,00</i> |
| <i>2 480 000,00</i> |
| <i>500 000,00</i> |
| <i>800 000,00</i> |
| <i>300 000,00</i> |
| <i>80 000,00</i> |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.13 | <i>Budowa uzupełniającego oświetlenia ulicznego w miejscowości Tylewice, Gmina Wschowa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców</i> | <i>Urząd Miasta i Gminy</i> | 2021 | 2023 | 500 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| |
|-----------------------------|
| Limit zobowiązań |
| 500 000,00 |

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVII/ /2021
z dnia 29 kwietnia 2021**

Objaśnienia

do Uchwały Nr XXVII/ /2021 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/237/2021 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 4 lutego 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata **2021-2028**.

W Uchwale Nr XXVII/ /2021 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 kwietnia 2021 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 **2021** do zmian wprowadzonych Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa wydanymi w dniach 23 marca do 12 kwietnia 2021 i Uchwałą Nr XXVII/ /2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2021 rok:

Urealniono planowane w 2021 roku:

| | | |
|--|-----------------|---------------|
| a) Dochody budżetu | <i>do kwoty</i> | 99 149 448,85 |
| <i>w tym:</i> | | |
| - Dochody bieżące | <i>do kwoty</i> | 95 874 015,85 |
| - Dochody majątkowe | <i>do kwoty</i> | 3 275 433,00 |
| b) Wydatki budżetu | <i>do kwoty</i> | 99 767 542,18 |
| <i>w tym:</i> | | |
| - Wydatki bieżące | <i>do kwoty</i> | 95 745 222,39 |
| - Wydatki majątkowe | <i>do kwoty</i> | 4 022 319,79 |
| c) Planowany wynik budżetu – deficyt – wynosi | | 618 093,33 |
| d) Przychody | <i>wynoszą</i> | 2 618 093,33 |

z tego:

| | |
|--|--------------|
| - przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu | 1 036 674,91 |
| - przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 84 022,00 |
| - przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 1 497 396,42 |

2. W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

Wprowadza się zmiany dotyczące przedsięwzięć wynikające ze zmian dokonanych w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2021 rok, i tak:

2.1 Wprowadzono przedsięwzięcia:

- a) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Wschowa – realizowane przez Urząd Miasta i Gminy Wschowa w latach 2016 – 2021, z tego: limit wydatków na przedsięwzięcie w 2021 roku określono na poziomie 80 000,00

Łączna wartość nakładów na przedsięwzięcie w latach 2016 – 2021
wynosić będzie 10 052 930,34

b) Budowa uzupełniającego oświetlenia ulicznego w miejscowości Tylewice, Gmina
Wschowa – realizowane przez Urząd Miasta i Gminy Wschowa w latach 2021 – 2023
Łączna wartość nakładów na przedsięwzięcie wynosić będzie 500 000,00, z tego

- limit wydatków na rok 2021 określono na poziomie – 100 000,00
- limit wydatków na rok 2022 określono na poziomie - 200 000,00
- limit wydatków na rok 2023 określono na poziomie – 200 000,00

|
Opr. Skarbnik Miasta i Gminy Wschowa