

Projekt

z dnia 2 czerwca 2021 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 17 czerwca 2021 r.

**w sprawie: zmiany 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 XXV/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 XXV/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**

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	Z tego:										w tym:			
			Wydanki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				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	w tym:			
								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
2021		101 187 960,34	95 927 121,16	36 090 805,16	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00	0,00	0,00	312 245,29	0,00	0,00	5 260 839,18	5 260 839,18	214 000,00
2022		97 331 485,00	90 562 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	0,00	0,00	253 826,67	0,00	0,00	6 769 485,00	6 769 485,00	0,00
2023		96 172 000,00	90 262 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	253 826,67	0,00	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	0,00	620 000,00	0,00	0,00	229 906,67	0,00	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	0,00	550 000,00	0,00	0,00	188 809,69	0,00	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	0,00	400 000,00	0,00	0,00	152 929,69	0,00	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	0,00	202 000,00	0,00	0,00	33 589,53	0,00	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	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:			w tym:
								3.1	4.1	4.2	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp											
2021	-835 933,33	0,00	2 835 933,33	0,00	0,00	0,00	1 120 686,91	0,00	1 715 236,42	835 933,33	
2022	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków budżet, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Z tego:			kwota przydzielonych na dany rok kwot pozostawionych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków 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												
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 300 000,00	0,00	170 249,88	3 006 183,21	0,00	170 249,88	3 006 183,21
2022	x	x	x	x	0,00	21 400 000,00	0,00	0,00	7 390 000,00	0,00	7 390 000,00	7 390 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	17 100 000,00	0,00	0,00	8 710 000,00	0,00	8 710 000,00	8 710 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	13 100 000,00	0,00	0,00	9 208 000,00	0,00	9 208 000,00	9 208 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	9 300 000,00	0,00	0,00	6 910 000,00	0,00	6 910 000,00	6 910 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	4 490 000,00	0,00	4 490 000,00	4 490 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	5 450 000,00	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	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00

b) Skorygowane o środki oszczędzonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające 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 ubiegających do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie						
2021	4,51%	2,24%	11,08%	12,62%	TAK	TAK
2022	7,93%	14,32%	8,47%	10,02%	TAK	TAK
2023	8,25%	16,08%	10,79%	12,34%	TAK	TAK
2024	7,32%	16,38%	14,65%	14,65%	TAK	TAK
2025	6,93%	12,42%	18,42%	18,42%	TAK	TAK
2026	7,07%	8,14%	10,82%	11,79%	TAK	TAK
2027	5,78%	8,91%	10,39%	11,36%	TAK	TAK
2028	2,89%	7,26%	11,21%	11,21%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły na majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
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	279 485,00	279 485,00	279 485,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
				bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2021	81 655,89	81 655,89	2 582 260,64	685 604,75	1 916 655,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	279 485,00	279 485,00	3 545 808,00	56 572,00	3 489 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	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	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dekorywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wydatki z tytułu zobowiązań i/lub zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	splata zobowiązań wypracowanych w poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lp												
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	0,00	60 000,00
2022	3 900 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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.

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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” akorzysta się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zaciągniąć zobowiązania dłużne, informacje 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 XXVI /2021 Rady Miejskiej we
Wschowie z dnia 17 czerwca 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)				32 255 434,75	2 582 260,64	3 545 808,00	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				26 708 105,00	1 916 655,89	3 489 236,00	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:				9 173 154,75	507 317,64	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				8 540 621,00	81 655,89	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 2021	8 540 621,00	81 655,89	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:				23 082 280,00	2 074 943,00	3 489 236,00	4 630 000,00	4 000 000,00	1 920 000,00

Limit zobowiązań
16 438 125,64
482 233,75
15 955 891,89
563 889,64

482 233,75
341 639,75

140 594,00
81 655,89
81 655,89

0,00
0,00
0,00
15 874 236,00

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				4 914 796,00	239 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Usługa oświetlenia 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 167 484,00	1 835 000,00	3 489 236,00	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, Niepodległości, 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 Zaczysze 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	Urząd Miasta i Gminy	2016	2021	1 582 563,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
0,00

15 874 236,00
200 000,00

200 000,00
10 170 000,00

205 000,00

2 480 000,00

500 000,00
800 000,00
300 000,00
80 000,00

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	Budowa uzupełniającego oświetlenia ulicznego w miejscowości Tylewice, Gmina Wschowa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	500 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Multimedialna Ścieżka Turystyczna – na tropie wschowskich zabytków – zadanie realizowane w ramach WPF - Promocja turystyki wschowskich zabytków, rozwój infrastruktury turystycznej	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	439 236,00	50 000,00	389 236,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
500 000,00
439 236,00

Objaśnienia

do Uchwały Nr XXIX/ /2021 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/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 XXIX/ /2021 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 17 czerwca 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 30 kwietnia do 17 maja 2021 roku i Uchwałą Nr XXIX/ /2021 z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2021 rok:

Urealniono planowane w 2021 roku:

a) Dochody budżetu *do kwoty* 100 352 027,01

w tym:

- Dochody bieżące *do kwoty* 96 097 371,04

- Dochody majątkowe *do kwoty* 4 254 655,97

b) Wydatki budżetu *do kwoty* 101 187 960,34

w tym:

- Wydatki bieżące *do kwoty* 95 927 121,16

- Wydatki majątkowe *do kwoty* 5 260 839,18

c) Planowany wynik budżetu – deficyt – wynosi 835 933,33

d) Przychody *wynoszą* 2 835 933,33

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 1 715 236,42

1.2. W 2022 roku wprowadza się planowane środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie zadania: Multimedialna Ścieżka Turystyczna - na tropie wschowskich zabytków

w kwocie 279 485,00.

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:

- a) Wprowadza się przedsięwzięcie „Multimedialna Ścieżka Turystyczna - na tropie wschowskich zabytków – realizowane przez Urząd Miasta i Gminy Wschowa w latach 2021 – 2022, na łączną wartość 439 236,00

z tego

limit wydatków na przedsięwzięcie w 2021 roku określono na poziomie 50 000,00

limit wydatków na przedsięwzięcie w 2022 roku określono na poziomie 389 236,00

- b) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

limit wydatków na przedsięwzięcie w 2021 roku

zwiększa się o kwotę 81 655,89

do kwoty 161 655,89

Łączne nakłady finansowe na Przedsięwzięcie w latach 2016 – 2021

wynosić będą 10 123 184,00

Opr. Skarbnik Miasta i Gminy Wschowa