

**Projekt**

z dnia 30 sierpnia 2021 r.  
Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 7 września 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 ( tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1 372) oraz art. 226, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), 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**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/ /2021 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 7 września 2021 roku

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:	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	
2021	99 909 950,96	95 627 639,99	15 307 353,00	1 000 000,00	24 692 135,00	35 934 946,97	18 693 205,02	10 400 000,00	4 282 310,97	2 200 000,00	1 503 557,58	
2022	101 231 485,00	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	3 279 485,00	3 000 000,00	279 485,00	
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	

<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
2021	100 784 888,38	95 419 331,54	35 942 880,33	0,00	0,00	1 005 000,00	0,00	312 245,29	0,00	5 365 556,84	5 365 556,84	214 000,00
2022	97 331 485,00	90 562 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	995 000,00	0,00	253 826,67	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	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 <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
2021	-874 937,42	0,00	2 874 937,42	0,00	0,00	1 159 701,00	39 004,09	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
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

<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>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								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
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

<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>					
	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	208 308,45	3 083 245,87
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

<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
2021	4,51%	2,36%	6,05%	11,08%	12,62%	TAK	TAK
2022	7,93%	14,32%	19,44%	8,52%	10,06%	TAK	TAK
2023	8,25%	16,08%	18,60%	10,83%	12,38%	TAK	TAK
2024	7,32%	16,38%	17,21%	14,70%	14,70%	TAK	TAK
2025	6,93%	12,42%	x	18,42%	18,42%	TAK	TAK
2026	7,07%	8,14%	x	10,84%	11,81%	TAK	TAK
2027	5,78%	8,91%	x	10,40%	11,37%	TAK	TAK
2028	2,89%	7,26%	x	11,23%	11,23%	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
2021	324 610,75	324 610,75	290 441,18	692 062,00	692 062,00	692 062,00	464 665,84	464 665,84	407 569,97
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

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
2021	81 655,89	81 655,89	0,00	2 621 264,73	704 608,84	1 916 655,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	279 485,00	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	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
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	56 800,00	
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	

<sup>9)</sup> 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.

<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 XXXI/ /2021 Rady Miejskiej we  
Wschowie z dnia 7 września 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	2 621 264,73	3 545 808,00	4 630 000,00	4 000 000,00	1 920 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 547 329,75	704 608,84	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	546 321,73	56 572,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				632 533,75	464 665,84	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	380 643,84	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

<b>Limit zobowiązań</b>
<b>16 477 129,73</b>
<b>521 237,84</b>
<b>15 955 891,89</b>
<b>602 893,73</b>

<b>521 237,84</b>
<i>380 643,84</i>

<i>140 594,00</i>
<b>81 655,89</b>
<i>81 655,89</i>

<b>0,00</b>
<b>0,00</b>
<b>0,00</b>
<b>15 874 236,00</b>

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						
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>4 914 796,00</b>	<b>239 943,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>18 167 484,00</b>	<b>1 835 000,00</b>	<b>3 489 236,00</b>	<b>4 630 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>1 920 000,00</b>
1.3.2.1	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Tylewice - poprawa infrastruktury technicznej oraz warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2016	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 kształcen	Urząd Miasta i Gminy	2016	2021	1 582 563,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>15 874 236,00</b>
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	<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
1.3.2.14	<i>Multimedialna Ścieżka Turystyczna – na tropie wschowskich zabytków - Promocja turystyki wschowskich zabytków, rozwój infrastruktury turystycznej</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy</i>	2021	2022	439 236,00	50 000,00	389 236,00	0,00	0,00	0,00



<b>Limit zobowiązań</b>
500 000,00

439 236,00
------------

**Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXXI/ /2021  
z dnia 7 września 2021**

Objaśnienia

do Uchwały Nr XXXI/ /2021 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 7 września 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 XXXI/ /2021 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 7 września 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 okresie od 18 czerwca 2021 roku do dnia 23 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2021 rok:

**Urealniono planowane w 2021 roku:**

<b>a) Dochody budżetu</b>	<i>do kwoty</i>	99 909 950,96
<i>w tym:</i>		
- Dochody bieżące	<i>do kwoty</i>	95 627 639,99
- Dochody majątkowe	<i>do kwoty</i>	4 282 310,97
<b>b) Wydatki budżetu</b>	<i>do kwoty</i>	100 784 888,38
<i>w tym:</i>		
- Wydatki bieżące	<i>do kwoty</i>	95 419 331,54
- Wydatki majątkowe	<i>do kwoty</i>	5 365 556,84
<b>c) Planowany wynik budżetu – deficyt – wynosi</b>		874 937,42
<b>d) Przychody</b>	wynoszą	2 874 937,42
z tego:		
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu		1 038 678,11
- 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		121 022,89
- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		1 715 236,42

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

Wprowadza się zmiany dotyczące przedsięwzięcia „Aktywny Senior” wynikające ze zmian dokonanych w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2021 rok, i tak:

a) Projekt „ Aktywny Senior”		
- limit wydatków na przedsięwzięcie w 2020 roku		
	zmniejsza się o kwotę	39 004,09
	do kwoty	111 295,91
- limit wydatków na przedsięwzięcie w 2021 roku		
	zwiększa się o kwotę	39 004,09
	do kwoty	380 643,84
Łączne nakłady finansowe na Przedsięwzięcie w latach 2020 - 2021		
nie ulegają zmianie i wynosić będą 491 939,75		

Opr. Główny Księgowy Urzędu Miasta i Gminy Wschowa