

DRW 284

Projekt

z dnia 22 września 2021 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 30 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 (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm), Rada Miejska we Wschowie uchwała, 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. 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

skarbnik Miasta i Gminy
WYKONAWCA

Barbara Wesolowska


Mateusz Kondracki
radca prawny

Zatwierdzam pod względem
formalnym i prawnym

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/ /2021 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 września 2021 roku

Lp	1	1.1	z tego:						z tego:			w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.6	1.2	z tego:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
										z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z tytułu dotacji oraz z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x
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)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	z tytułu dotacji oraz z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
2021	100 290 961,90	15 307 353,00	1 000 000,00	24 746 525,00	36 151 068,97	18 763 126,75	10 400 000,00	4 322 869,18	2 203 000,00	1 503 557,58			
2022	101 231 485,00	15 660 000,00	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	101 220 000,00	15 800 000,00	1 100 000,00	25 500 000,00	39 400 000,00	17 172 000,00	11 400 000,00	2 248 000,00	2 248 000,00	0,00			
2024	100 150 000,00	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	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	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	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	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.), zwanego dalej „ustawą”, wiodącą 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 pozycje obejmujące 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 zasadaniami wykonania budżetu jednostki wyliczonymi 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			22	22.1	22.1.1
					Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x			
2021	101 165 899,32	96 375 325,27	36 054 000,33	0,00	0,00	800 000,00	0,00	312 245,29	0,00	0,00	5 790 574,05	5 790 574,05	214 000,00
2022	97 331 485,00	90 562 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	985 000,00	0,00	253 826,67	0,00	0,00	6 769 485,00	6 769 485,00	0,00
2023	96 820 000,00	90 262 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	253 826,67	0,00	0,00	6 658 000,00	6 658 000,00	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	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	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	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00
2027	101 090 000,00	98 100 000,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	33 589,63	0,00	0,00	2 980 000,00	2 980 000,00	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	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4.1	4.1.1			
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	1 158 701,00	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		

5) Inne przewidzienie 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.

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	w tym:		5.1.1	z tego:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, x	na pokrycie deficytu budżetu, x				inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, x 7)			na pokrycie deficytu budżetu, x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot usilawowych wyłączeń z limitu	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń okreslonych w art. 243 ust. 3 ustawy, x
Wyszczególnienie												
2021	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:						w tym:	Relacja znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	licząc kwoty przypadających 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	innymi środkami	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	
kwota wyłączeń na pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*					kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*					
Łp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	52	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	592 748,45	3 467 685,87
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

* 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 dotuczających do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze; o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (rozwinięcie zobowiązań związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń przysługujących 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 jednorodny) 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 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 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 związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2021	4,16%	2,62%	11,08%	12,62%	TAK	TAK	
2022	7,83%	14,32%	8,60%	10,15%	TAK	TAK	
2023	8,25%	16,08%	10,92%	12,47%	TAK	TAK	
2024	7,32%	16,38%	15,20%	15,20%	TAK	TAK	
2025	6,93%	12,42%	18,83%	18,83%	TAK	TAK	
2026	7,07%	8,14%	10,88%	11,85%	TAK	TAK	
2027	5,78%	8,91%	10,44%	11,41%	TAK	TAK	
2028	2,89%	7,26%	11,27%	11,27%	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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	
	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	324 610,75	324 610,75	692 062,00	692 062,00	290 441,18	692 062,00	692 062,00	692 062,00	464 665,64	464 665,64	407 569,97
2022	56 572,00	56 572,00	279 485,00	279 485,00	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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	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	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	0,00
2027	0,00	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	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 limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na wydatki bieżące na pokrycie tjennego wydatku z tytułu likwidacji lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych	10.5		
		w tym:			bieżące	majątkowe						10.3	10.4
		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 i 3 ustawy										
2021	81 655,89	81 655,89	0,00	2 723 264,73	704 608,84	2 018 655,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	279 485,00	279 485,00	0,00	3 581 808,00	56 572,00	3 525 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	5 378 000,00	0,00	5 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	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	0,00		
2026	0,00	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	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	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:						
							Wydatki z tytułu zaciągniętych już zobowiązań i z tytułu zaciągniętych zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, w tym: 10.7.3 x	Wydatki z tytułu zaciągniętych już zobowiązań i z tytułu zaciągniętych zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, w tym: 10.7.3 x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	2 000 000,00	239 943,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 800,00
Wydatki zmniejszające dług x	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	0,00
Wydajki zmniejszające dług x	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	0,00
Wydajki zmniejszające dług x	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	0,00
Wydajki zmniejszające dług x	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	0,00
Wydajki zmniejszające dług x	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	0,00
Wydajki zmniejszające dług x	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	0,00
Wydajki zmniejszające dług x	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	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie, ale również we wzroście, 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 zostały 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: faktycznej pozycji 6.3 - 6.3.1 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 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII /2021 Rady Miejskiej we
Wschowie z dnia 30 września 2021 roku

kwoły 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)				32 087 711,75	2 723 264,73	3 581 808,00	5 378 000,00	3 000 000,00	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				26 540 382,00	2 018 655,89	3 525 236,00	5 378 000,00	3 000 000,00	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 1.1.1.2), z tego:				22 914 557,00	2 176 943,00	3 525 236,00	5 378 000,00	3 000 000,00	1 920 000,00

Limit zobowiązań
16 603 072,73
761 180,84
15 841 891,89
602 893,73

521 237,84
380 643,84

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

0,00
0,00
0,00
16 000 179,00

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				17 999 761,00	1 937 000,00	3 525 236,00	5 378 000,00	3 000 000,00	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	310 000,00	160 000,00	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. Kosłki, Bohaterów Westerplatte we Wschowie, dł. 2 km - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2020	2025	6 170 000,00	250 000,00	500 000,00	500 000,00	3 000 000,00	1 920 000,00
1.3.2.4	Wykonanie systemu sygnalizacji przeciwożarowej z monitoringiem Budynku Ratusza we Wschowie - ochrona przeciwożarowa	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	2023	6 440 277,00	400 000,00	2 086 000,00	3 928 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ulic w rejonie Osiedla Zaczęte we Wschowie - - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	0,00	0,00	0,00	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	114 000,00	50 000,00	64 000,00	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
239 943,00
239 943,00

15 760 236,00
160 000,00

200 000,00
6 170 000,00

205 000,00

6 414 000,00

0,00
800 000,00
114 000,00
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 Tyłewice, 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	Multimediaalna Ścieżka Turystyczna – na tropie wschowskich zabytków - 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
1.3.2.15	Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej we Wschowie, w tym basenu i stadionu miejskiego wraz z zapleczem rekreacyjno - usługowym - rozwój i modernizacja infrastruktury sportowej dla mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	178 000,00	142 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wykonanie dróg tymczasowych na Osiedlu Zacisze we Wschowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	500 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
500 000,00
439 236,00
178 000,00
500 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXII/ /2021
z dnia 30 września 2021 roku

Objaśnienia

do Uchwały Nr XXXII/ /2021 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 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 XXXII/ /2021 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 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 8 do 17 września 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>	100 290 961,90
--------------------	-----------------	----------------

w tym:

- Dochody bieżące	<i>do kwoty</i>	95 968 073,72
- Dochody majątkowe	<i>do kwoty</i>	4 322 888,18

b) Wydatki budżetu	<i>do kwoty</i>	101 165 899,32
--------------------	-----------------	----------------

w tym:

- Wydatki bieżące	<i>do kwoty</i>	95 375 325,57
- Wydatki majątkowe	<i>do kwoty</i>	5 790 574,05

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

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

a) Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Tylewice
- limit wydatków na przedsięwzięcie w 2021 roku zmniejsza się

	o kwotę	40 000,00
	do kwoty	160 000,00

Łączna kwota wydatków na przedsięwzięcie w latach 2016 – 2021 wynosić będzie 310 000,00

2.2. Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się zadanie: Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej we Wschowie, w tym: basenu i stadionu miejskiego z zapleczem rekreacyjno – usługowym - realizowane przez Urząd Miasta i Gminy Wschowa w latach 2021 – 2022 na łączną wartość 178 000,00

z tego: limit wydatków na przedsięwzięcie w roku 2021 określa się
na poziomie 142 000,00
limit wydatków na przedsięwzięcie w roku 2022 określa się na poziomie 36 000,00

- 2.3. Przedsięwzięcie: Przebudowa ulic w rejonie Osiedla Zacisze we Wschowie
otrzymuje nazwę: Wykonanie dróg tymczasowych na Osiedlu Zacisze we Wschowie.
- 2.4. W zakresie przedsięwzięcia: Przebudowa ulic: Wolsztyńska, Niepodległości, Ks.
Kostki, Bohaterów Westerplatte we Wschowie, dł 2 km – dokonuje się następujących
zmian:
Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie w zmniejsza się
o kwotę 4 030 000,00 do kwoty 6 170,000,00
w tym:
- limit wydatków na przedsięwzięcie w roku 2022 zmniejsza się o kwotę 1 500 000,00
do kwoty 500 000,00
- limit wydatków na przedsięwzięcie w roku 2023 zmniejsza się o kwotę 2 500 000,00
do kwoty 500 000,00
- 2.5. W zakresie przedsięwzięcia: Rewitalizacja terenów zielonych we Wschowie
obejmująca Park Wolsztyński, Park nad stawami i tereny wokół murów miejskich –
dokonuje się następujących zmian:
Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie zwiększa się
o kwotę 3 910 277,00 do kwoty 6 440 277,00
w tym:
- limit wydatków na przedsięwzięcie w roku 2022 zwiększa się o kwotę 1 686 000,00
do kwoty 2 086 000,00
- limit wydatków na przedsięwzięcie w roku 2023 zwiększa się o kwotę 3 248 000,00
do kwoty 3 928 000,00
- zdejmuje się limit wydatków na przedsięwzięcie w roku 2024 w kwocie
1 000 000,00

Powyższe zmiany w przedsięwzięciach nie spowodowały konieczności dokonania zmian w
budżetach lat 2022, 2023, 2024 w zakresie: wyniku budżetu, przychodów i rozchodów.

Opr. Skarbnik Miasta i Gminy Wschowa

