

Projekt

z dnia 28 września 2021 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 30 września 2021 r.

**w sprawie: zmian w Uchwale 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**

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. 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

MKnaf
28.09.2021

Skarbnik Miasta i Gminy

Wschowa

Barbara Wesolowska

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	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:									
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	Dochody majątkowe ^x										
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	Dochody majątkowe ^x												
	Dochody ogółem ^x																				
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	4 322 888,18	2 203 000,00	1 503 557,58										
2022		101 231 485,00	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		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	103 550 000,00	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	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.), zwaną 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 wyliczających 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	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:	
												Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2021	101 165 899,32	95 311 325,27	36 054 003,33	0,00	740 000,00	0,00	312 245,29	0,00	5 854 574,05	5 854 574,05	218 000,00		
2022	97 331 485,00	90 562 000,00	31 000 000,00	0,00	995 000,00	0,00	253 826,67	0,00	6 769 485,00	6 769 485,00	0,00		
2023	96 920 000,00	90 262 000,00	31 000 000,00	0,00	870 000,00	0,00	253 826,67	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	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	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	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	202 000,00	0,00	33 569,53	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	100 000,00	0,00	31 900,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4.1					
2021		-874 937,42	0,00	2 874 937,42	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnej 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:				5	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	4.5		w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	5.1
	4.4	4.4.1				4.5.1	5.1.1		
	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	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań 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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
	liczba kwota 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	z tego:			innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5.1.1.3.1										5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4
Lp	5.1.1.3															
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 300 000,00	0,00	656 748,45	3 531 685,87					
2022	x	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	x	0,00	0,00	17 100 000,00	0,00	8 710 000,00	8 710 000,00					
2024	x	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	x	0,00	0,00	9 300 000,00	0,00	6 910 000,00	6 910 000,00					
2026	x	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	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00					
2028	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00					

8) Skorygowanie o środki dobowy 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. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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 wyłączeń ustawowych 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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
lp							
2021	4,06%	2,63%	6,31%	11,08%	12,62%	TAK	TAK
2022	7,93%	14,32%	19,44%	8,60%	10,15%	TAK	TAK
2023	8,25%	16,08%	19,85%	10,92%	12,47%	TAK	TAK
2024	7,32%	16,38%	17,21%	15,20%	15,20%	TAK	TAK
2025	6,93%	12,42%	x	18,83%	18,83%	TAK	TAK
2026	7,07%	8,14%	x	10,88%	11,85%	TAK	TAK
2027	5,76%	8,91%	x	10,44%	11,41%	TAK	TAK
2028	2,89%	7,26%	x	11,27%	11,27%	TAK	TAK

Lp	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:	
	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	środków określone 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 i 3 ustawy	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	środków 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 i 3 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	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	9.3.1	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	9.3	56 572,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.3.1.1	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.3.1.1	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.3.1.1	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.3.1.1	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.3.1.1	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.3.1.1	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
	w tym:		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 terytorialnego samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
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	0,00	2 783 264,73	704 608,84	2 078 655,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	279 485,00	279 485,00	3 581 808,00	56 572,00	3 525 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	5 378 000,00	0,00	5 378 000,00	0,00	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	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	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	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00	0,00	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	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	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	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:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾					
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1. wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	spłata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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 ubyłku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾				
1p												
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	36 800,00
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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie wzorcowej 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 została automatycznie wygenerowane przez aplikację wdrożoną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych nie podsiłame wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także 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 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 XXXIII /2021 Rady Miejskiej we
Wschowie z dnia 30 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)				32 147 711,75	2 783 264,73	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				26 600 382,00	2 078 655,89	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 i 1.2),z tego				22 974 557,00	2 236 943,00	3 525 236,00	5 378 000,00	3 000 000,00	1 920 000,00

Limit zobowiązań
16 663 072,73
761 180,84
15 901 891,89
602 893,73

521 237,84
380 643,84

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

0,00
0,00
0,00
16 060 179,00

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				18 059 761,00	1 997 000,00	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. Koszki, 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 przeciwpożarowej z monitoringiem Budynku Ratusza we Wschowie - ochrona przeciwpożarowa	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	275 000,00	265 000,00	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 Zaczysze 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
15 820 236,00
160 000,00
200 000,00
6 170 000,00
265 000,00
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 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 - 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

Dodatkowe objaśnienia

do Projektu 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**.

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

dostosowano dane dotyczące budżetu Gminy Wschowa na **2021** do zmian wprowadzonych do Projektu Uchwały Nr XXXII/ /2021 z dnia 30 września 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2021 rok i tak:

W wydatkach budżetu na 2021 rok

- Wydatki bieżące	kwotę	95 375 325,27
	zastąpiono kwotą	95 311 325,27
w tym: wydatki na obsługę długu	kwotę	800 000,00
	zastąpiono kwotą	740 000,00
- Wydatki majątkowe	kwotę	5 790 574,05
	zastąpiono kwotą	5 854 574,05
w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	kwotę	214 000,00
	zastąpiono kwotą	218 000,00

Pozostałe wartości nie uległy zmianie.

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

2.1. Na Przedsięwzięciu: Wykonanie systemu sygnalizacji przeciwpożarowej z monitoringiem w budynku Ratusza we Wschowie – realizowane w latach 2019 – 2021 przez Urząd Miasta i Gminy Wschowa

- limit wydatków w 2021 roku zwiększa się o kwotę 60 000,00
do kwoty 265 000,00

W/w zmiany zostały dokonane odpowiednio w Załączniku Nr 3 „Objaśnienia ”

*Opr. Skarbnik Miasta i Gminy Wschowa
Wschowa, dnia 28 września 2021*