

Projekt DRUK 30A

z dnia 25 października 2021 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 4 listopada 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 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 ze zm.) 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
WSCHOWA
Barbara Wyszolowska

Zatwierdzam pod względem
formalnym i prawnym

Marek Krasny

II ZASTĘPCA BURMISTRZA
Miasta i Gminy
Marek Krasny

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/278/2021 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 4 listopada 2021 roku

Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1.1	z tego:					z tego:					12.1	12.2
			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			
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^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 przeznaczonej na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
2021	102 559 464,90	15 307 353,00	1 000 000,00	24 746 525,00	37 735 188,14	20 139 572,58	11 200 000,00	3 630 826,18	2 203 000,00	811 495,58				
2022	101 923 547,00	15 600 000,00	1 050 000,00	25 200 000,00	39 400 000,00	16 702 000,00	10 900 000,00	3 971 547,00	3 000 000,00	971 547,00				
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 przedstawiane 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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 wyodrębnionymi 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	Wynik budżetu ^x	W tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	w tym:
							Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		
3.1	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1	4.3.1	4.3.1
2021	328 084,58	328 084,58	1 686 915,42	0,00	0,00	146 527,00	0,00	0,00	1 540 388,42	0,00
2022	2 862 179,00	2 862 179,00	1 037 821,00	0,00	0,00	1 037 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 268 075,00	4 268 075,00	31 925,00	0,00	0,00	31 925,00	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	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		w tym:			w tym:		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		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	k łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawaowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ujść w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	liczona kwota przypadających na dany rok kwot ujemnych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami										
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	15 000,00	25 300 000,00	0,00	2 602 358,58	4 288 274,00				
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	21 400 000,00	0,00	7 281 331,00	8 319 152,00				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 100 000,00	0,00	8 679 075,00	8 710 000,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 100 000,00	0,00	9 208 000,00	9 208 000,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 300 000,00	0,00	6 910 000,00	6 910 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	4 490 000,00	4 490 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00				

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 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 związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych)	8.1	8.2	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 plan 3 kwartałów 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 po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	3,84%	5,47%	11,05%	12,62%	TAK	TAK
2022	7,93%	14,32%	9,52%	11,07%	TAK	TAK
2023	8,25%	16,08%	11,84%	13,38%	TAK	TAK
2024	7,32%	16,38%	16,12%	16,12%	TAK	TAK
2025	6,93%	12,42%	18,83%	18,83%	TAK	TAK
2026	7,07%	8,14%	11,29%	12,25%	TAK	TAK
2027	5,78%	8,91%	10,85%	11,82%	TAK	TAK
2028	2,89%	7,26%	11,67%	11,67%	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	9.3.1.1
	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 programów, projektów lub zadań 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 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
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	0,00	0,00	0,00	380 643,84	380 643,84	323 547,97	
2022	0,00	0,00	0,00	971 547,00	971 547,00	971 547,00	108 669,00	108 669,00	108 669,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 925,00	31 925,00	31 925,00	
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																			
	w tym:			z tego:			Wydanki na splecie zobowiązań przeznaczonych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych										
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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				
Ip	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	2 699 242,73	620 586,84	2 078 655,89	0,00	0,00	0,00	0,00										
2022	279 485,00	279 485,00	279 485,00	4 563 057,00	108 669,00	4 454 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2023	0,00	0,00	0,00	5 499 925,00	31 925,00	5 378 000,00	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										
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										

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieskasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wliczenia spłaty zobowiązań, wyjątkowa z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wycisnienie lub odpowiadanie emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty uytiku w wykonanych dochoinach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:					
							10.7.1	10.7.2				
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x												
Wyszczególnienie												
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	30 800,00
2022	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00

9) W powyższej tabeli kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 pochłonięte w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wiodowej prognozy finansowej, w tym o spłaceniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację włączoną 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 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres, ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wyjątkowo planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacja 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 XXXII/278/2021 Rady Miejskiej we
Wschowie z dnia 4 listopada 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)				33 076 863,75	2 699 242,73	4 563 057,00	5 409 925,00	3 000 000,00	1 920 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 547 329,75	620 586,84	108 669,00	31 925,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 529 534,00	2 078 655,89	4 454 388,00	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	462 299,73	108 669,00	31 925,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				632 533,75	380 643,84	108 669,00	31 925,00	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	0,00	108 669,00	31 925,00	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:				23 903 709,00	2 236 943,00	4 454 388,00	5 378 000,00	3 000 000,00	1 920 000,00

Limit zobowiązań
17 592 224,73
761 180,84
16 831 043,89
602 893,73

521 237,84
380 643,84

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

0,00
0,00
0,00
16 989 331,00

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 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 988 913,00	1 997 000,00	4 454 388,00	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. Koski, 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	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
1.3.2.10	Budowa sali wiejskiej w Kandlewie - stworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	1 729 152,00	100 000,00	929 152,00	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 w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 2, Przedszkolu Samorządowym nr 5	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

16 749 388,00
160 000,00

200 000,00
6 170 000,00

265 000,00

6 414 000,00

1 729 152,00
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	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 XXXIII/ /2021
z dnia 4 listopada 2021 roku

Objaśnienia

do Uchwały Nr XXXIII/ /2021 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 4 listopada 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 XXXIII/ /2021 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 4 listopada 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 30 września do 18 października 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2021 rok:

1. Urealniono planowane w 2021 roku:

a) Dochody budżetu	do kwoty	102 559 464,90
w tym:		
- Dochody bieżące	do kwoty	98 928 638,72
- Dochody majątkowe	do kwoty	3 630 826,18
b) Wydatki budżetu	do kwoty	102 231 380,32
w tym:		
- Wydatki bieżące	do kwoty	96 326 280,14
- Wydatki majątkowe	do kwoty	5 905 100,18
c) Wynik budżetu - nadwyżka	wynosi	328 084,58
d) Przychody budżet	do kwoty	1 686 915,42
z tego:		
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	do kwoty	146 527,00
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	do kwoty	1 540 388,42
e) Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	do kwoty	2 015 000,00
z tego:		
- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	kwota	2 000 000,00
- wprowadza się planowaną pożyczkę dla Stowarzyszenia „Kraina Lasów i Jezior”	w kwocie	15 000,00

2. W 2022 i 2023 roku zaplanowano przychody ze środków z Programu ERASMUS +
łącznej kwocie 140 594,00
z tego : w roku 2022 – kwota 108 669,00
w roku 2023 – kwota 31 925,00
3. W 2022 roku zaplanowano przychody ze środków Rządowego Funduszu Inwestycyjnego
w kwocie 929 152,00
4. W załączniku Nr 2 „ Wykaz przedsięwzięć do WPF” :
- 4.1. Wprowadza się zmiany dotyczące przedsięwzięć wynikające ze zmian dokonanych w
Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2021 rok, i tak:
- Przedsięwzięcie „ ERASMUS+” – realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 we
Wschowie w latach 2021-2023 – na skutek zmiany umowy i przesunięcia realizacji
zadania na 2022-2023
- zdejmuje się limit wydatków na przedsięwzięcie w 2021 roku w kwocie 84 022,00
 - limit wydatków na przedsięwzięcie w 2022 roku zwiększa się o kwotę 52 097,00
do kwoty 108 669,00
 - określa się limit wydatków na przedsięwzięcie w 2023 roku w kwocie 31 925,00
- Łączna wartość przedsięwzięcia w latach 2021 - 2023 wynosić będzie 140 594,00.
- 4.2. W 2022 na przedsięwzięciu: Budowa sali wiejskiej w Kandlewie - realizowanego
przez Urząd Miasta i Gminy Wschowa w latach 2021 – 2023
planuje się limit wydatków w kwocie 929 152,00
Łączna wartość przedsięwzięcia w latach 2021 - 2023 wynosić będzie 1 729 152,00.

Opr. Skarbnik Miasta i Gminy Wschowa

