

UCHWAŁA NR XXII/136/2021
RADY MIASTA OBRZYCKO
z dnia 8 czerwca 2021r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Obrzycko na lata 2021 – 2031.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 ze zm.), Rada Miasta Obrzycko, uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XVIII/116/2020 Rady Miasta Obrzycko z dnia 28.12.2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Obrzycko na lata 2021 – 2031, zmienionej uchwałami Rady Miasta Obrzycko Nr XX/123/2021 z dn. 4.02.2021r.; Nr XXI/128/2021 z dn. 20.04.2021r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Obrzycko na lata 2021 – 2031 obejmującą:

1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do WPF.

2) założenia do zmian WPF.

§ 2. Zmienia się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe zgodnie z załącznikiem nr 2 do WPF.”

2) Załączniki nr 1 i 2 do uchwały otrzymują odpowiednio brzmienie jak załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Obrzycko.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO
NO
Urszula Otulakowska

Uzasadnienie do
UCHWAŁY NR XXII/136/2021
RADY MIASTA OBRZYCKO
z dnia 8 czerwca 2021r.

W trzeciej zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2031 wprowadza się zmiany polegających na:

Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa

- w roku 2021 - dostosowaniu zapisów uchwały do zmian wprowadzonych zarządzeniami Nr 30/2021 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 28 kwietnia 2021r. oraz uchwałą Nr XXII/135/2021 Rady Miasta Obrzycko z dnia 8 czerwca 2021r.

Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. Budowa żłobka w Obrzycku. Inwestycja realizowana z udziałem środków krajowych i europejskich w latach 2021 - 2022.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO


Urszula Otulakowska

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.8	100 000,00
1.3.2.9	60 000,00
1.3.2.10	95 000,00
1.3.2.12	707 105,00
1.3.2.14	19 000,00
1.3.2.15	300 000,00
1.3.2.16	347 000,00

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwala Nr XXII_136_2021
z dnia 2021-06-08

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- tacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące x 3)	pozosta- łe docho- dy bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzeda- ży majątku ^x	1.2	1.2.1
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	17 209 146,38	2 074 308,00	100 000,00	4 698 588,00	5 044 595,73	3 909 102,00	1 201 336,00	1 382 552,65	130 100,00	1 252 120,65			
2022	16 289 664,00	2 270 700,00	116 640,00	5 366 380,00	4 369 280,00	4 036 664,00	1 376 170,00	130 000,00	130 000,00	0,00			
2023	17 362 244,00	2 451 600,00	125 970,00	5 795 690,00	4 754 984,00	4 104 000,00	1 486 260,00	130 000,00	130 000,00	0,00			
2024	17 362 244,00	2 451 600,00	125 970,00	5 795 690,00	4 754 984,00	4 104 000,00	1 486 260,00	130 000,00	130 000,00	0,00			
2025	17 332 744,00	2 451 600,00	125 970,00	5 795 690,00	4 754 984,00	4 104 000,00	1 486 260,00	100 500,00	100 000,00	0,00			
2026	17 332 744,00	2 451 600,00	125 970,00	5 795 690,00	4 754 984,00	4 104 000,00	1 486 260,00	100 500,00	100 000,00	0,00			
2027	17 332 744,00	2 451 600,00	125 970,00	5 795 690,00	4 754 984,00	4 104 000,00	1 486 260,00	100 500,00	100 000,00	0,00			
2028	17 332 744,00	2 451 600,00	125 970,00	5 795 690,00	4 754 984,00	4 104 000,00	1 486 260,00	100 500,00	100 000,00	0,00			
2029	17 282 744,00	2 451 600,00	125 970,00	5 795 690,00	4 754 984,00	4 104 000,00	1 486 260,00	50 500,00	50 000,00	0,00			
2030	17 282 744,00	2 451 600,00	125 970,00	5 795 690,00	4 754 984,00	4 104 000,00	1 486 260,00	50 500,00	50 000,00	0,00			
2031	17 282 744,00	2 451 600,00	125 970,00	5 795 690,00	4 754 984,00	4 104 000,00	1 486 260,00	50 500,00	50 000,00	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 2016 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.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Idone jednostki 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 zasobami wykorzystywanymi do celów budżetowych, 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:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne 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⁾	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:		
2021	-655 392,00	0,00	1 005 392,00	383 336,00	33 336,00	303 445,00	303 445,00	318 611,00	318 611,00			
2022	364 237,00	333 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	321 717,00	285 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	205 549,00	169 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	175 035,00	138 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	175 035,00	138 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	153 084,00	116 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	125 709,00	89 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	98 334,00	62 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	83 334,00	31 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	24 233,72	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	5.1	z tego:		
	w tym:	w tym:	w tym:			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 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	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}		Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp								
2021	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	364 237,00	364 237,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	321 717,00	321 717,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	205 549,00	205 549,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	175 035,00	175 035,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	175 035,00	175 035,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	153 084,00	153 084,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	125 709,00	125 709,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	98 334,00	98 334,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	83 334,00	83 334,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	24 233,72	24 233,72	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
	Izba kwatera 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:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 125,20	4 857,48	-41 266,00	580 790,00			
2022	x	x	x	x	0,00	1 362 030,72	0,00	1 213 237,00	1 213 237,00			
2023	x	x	x	x	0,00	1 040 313,72	0,00	888 717,00	888 717,00			
2024	x	x	x	x	0,00	834 764,72	0,00	775 549,00	775 549,00			
2025	x	x	x	x	0,00	659 729,72	0,00	203 274,00	203 274,00			
2026	x	x	x	x	0,00	484 694,72	0,00	574 535,00	574 535,00			
2027	x	x	x	x	0,00	331 610,72	0,00	552 584,00	552 584,00			
2028	x	x	x	x	0,00	205 901,72	0,00	425 209,00	425 209,00			
2029	x	x	x	x	0,00	107 667,72	0,00	447 834,00	447 834,00			
2030	x	x	x	x	0,00	24 233,72	0,00	432 834,00	432 834,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	373 733,72	373 733,72			

8) 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 dołączonych do prognozy finansowej zgodnie z art. 220 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	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	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o 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 ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego 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 ustawowych obliczonego 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.1	8.3				
Lp							
2021	3,90%	11,32%	12,53%	5,07%	TAK	TAK	TAK
2022	3,67%	13,04%	14,15%	7,38%	TAK	TAK	TAK
2023	3,06%	7,60%	8,65%	10,43%	TAK	TAK	TAK
2024	2,05%	6,62%	7,66%	11,78%	TAK	TAK	TAK
2025	1,75%	1,97%	x	10,15%	TAK	TAK	TAK
2026	1,68%	4,89%	x	6,87%	TAK	TAK	TAK
2027	1,44%	4,65%	x	7,13%	TAK	TAK	TAK
2028	1,15%	3,55%	x	7,16%	TAK	TAK	TAK
2029	0,87%	3,67%	x	6,05%	TAK	TAK	TAK
2030	0,71%	3,51%	x	4,71%	TAK	TAK	TAK
2031	0,21%	3,01%	x	4,12%	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	9.1	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
		Dochody 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 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 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 i 3 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 i 3 ustawy ^x	9.3.1	9.3.1.1		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 686,79	1 191 686,79	1 129 811,79	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 555,00	256 555,00	0,00	0,00
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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	w tym:			z tego:			Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań związanych z terytorialnego przyspalających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	10.5						
	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		9.4	bieżące		10.1.1							majątkowe		10.1.2	10.2	10.3	10.4
	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 i 3 ustawy	9.4.1	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	10.1.1							10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Lp	9.4	9.4.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5									
2021	1 252 120,65	1 252 120,65	3 204 709,44	1 443 426,79	1 761 282,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	0,00	0,00	1 235 091,00	261 091,00	974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	0,00	0,00	700 688,00	3 688,00	697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	0,00	0,00	128 739,00	0,00	128 739,00	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						
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						
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						
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2031	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	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Lp						10.7.2.1	10.7.2.1.1				
2021	330 904,00	62 003,63	4 850,16	57 153,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	330 904,00	4 857,48	0,00	4 857,48	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	283 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	167 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	136 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	136 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	144 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	87 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostały zestawione automatycznie wygenerowane przez aplikację, wskazaną 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 - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu 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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO

Urszula Otulakowska

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XXII.136.2021
z dnia 2021-06-08

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)				7 177 689,44	3 204 709,44	1 235 091,00	700 688,00	700 000,00	128 739,00
1.a	- wydatki bieżące				2 591 263,79	1 443 426,79	261 091,00	3 688,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 586 425,65	1 761 282,65	974 000,00	697 000,00	700 000,00	128 739,00
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:				2 700 362,44	2 443 807,44	256 555,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 448 241,79	1 191 686,79	256 555,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa żłobka w Obrzycku - Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miasta	2021	2022	1 448 241,79	1 191 686,79	256 555,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 252 120,65	1 252 120,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa żłobka w Obrzycku - Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miasta	2021	2022	1 252 120,65	1 252 120,65	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				4 477 327,00	760 902,00	978 536,00	700 688,00	700 000,00	128 739,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 143 022,00	251 740,00	4 536,00	3 688,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Kompleksowa usługa oświetlenia miejsc publicznych miasta Obrzycko, rozbudowa oświetlenia na ulicach JPil, Sportowa, Rybaki, Strzelecka - Poprawa oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta	2017	2021	1 086 572,00	235 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Opłata licencyjna systemu do automatycznej transmisji obrad rady miasta oraz elektronicznego głosowania imiennego przez radnych - Opieka nad systemem	Urząd Miasta	2018	2023	14 752,00	3 688,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Monitorowanie systemu alarmowego na obiekcie stacji uzdatniania wody (ul.Powstańców Wlkp) - Ochrona obiektu	Urząd Miasta	2018	2021	8 397,00	2 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Monitorowanie i konserwacja systemu alarmowego na obiekcie oczyszczalni ścieków (ul.Strzelecka) - Ochrona obiektu	Urząd Miasta	2018	2021	8 888,00	2 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Monitorowanie systemu alarmowego na obiekcie urzędu miasta - Ochrona obiektu	Urząd Miasta	2019	2022	21 699,00	7 233,00	603,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Świadczenie usługi dostępu do internetu - Umożliwienie członkom OSP stałego dostępu do zasobów sieci Internet	Urząd Miasta	2019	2022	1 764,00	588,00	245,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w mieście Obrzycko - Bezpieczny dojazd uczniów do szkoły	Urząd Miasta	2020	2021	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 334 305,00	509 162,00	974 000,00	697 000,00	700 000,00	128 739,00
1.3.2.1	Przebudowa nawierzchni istniejącej drogi gminnej ulica Mikołajów Kopernika w Obrzycku - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2015	2021	527 900,00	440 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Miasta Obrzycko - etap II,III,VI - Rozbudowa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta	2016	2024	1 010 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	5 969 227,44
1.a	1 708 205,79
1.b	4 261 021,65
1.1	2 700 362,44
1.1.1	1 448 241,79
1.1.1.1	1 448 241,79
1.1.2	1 252 120,65
1.1.2.1	1 252 120,65
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	3 268 865,00
1.3.1	259 964,00
1.3.1.6	235 265,00
1.3.1.16	11 064,00
1.3.1.17	2 159,00
1.3.1.18	2 307,00
1.3.1.23	7 836,00
1.3.1.24	833,00
1.3.1.28	500,00
1.3.2	3 008 907,00
1.3.2.1	440 796,00
1.3.2.7	1 000 000,00

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						
1.3.2.8	Budowa ulicy Rybaki (dojazdowa do przedszkola) - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2015	2022	106 100,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ulicy Spichrzowej - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2015	2022	64 300,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ulicy Sportowej - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2015	2022	39 900,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa, przebudowa, rozbiorka oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Obrzycku - Poprawa funkcjonowania infrastruktury technicznej	Urząd Miasta	2013	2025	877 405,00	68 366,00	110 000,00	200 000,00	200 000,00	128 739,00
1.3.2.14	Przebudowa nawierzchni ciągu pieszego ulicy Marcinkowskiego - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2015	2022	25 100,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa przepompowni ścieków przy ulicy Stawnej - Poprawa funkcjonowania infrastruktury technicznej	Urząd Miasta	2013	2024	327 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa istniejącej drogi gminnej - ulica Plac Lipowy w Obrzycku - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2015	2023	356 600,00	0,00	250 000,00	97 000,00	0,00	0,00