

**UCHWAŁA NR XXV/155/2021**  
**RADY MIASTA OBRZYCKO**  
z dnia 25 listopada 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 2021r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 226, 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 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.; Nr XXII/136/2021 z dn. 8.06.2021r.; Nr XXIV/145/2021 z dnia 30.09.2021r. oraz zarządzeniem Nr 40/2021 z dn. 22.06.2021r., 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.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXV/155/2021 Rady Miasta Obrzycko  
z dnia 2021-11-25

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:					z tego:					1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2				
Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x,3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2021	18 232 125,17	16 909 572,52	2 074 308,00	100 000,00	5 156 533,00	5 618 729,52	3 960 002,00	1 201 336,00	1 382 552,65	130 100,00	1 252 120,65		
2022	19 603 664,00	16 623 664,00	2 270 700,00	116 640,00	5 366 380,00	4 369 280,00	4 500 664,00	1 376 170,00	2 980 000,00	130 000,00	2 850 000,00		
2023	17 362 244,00	17 232 244,00	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	17 232 244,00	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	17 232 244,00	2 451 600,00	125 970,00	5 795 690,00	4 754 984,00	4 104 000,00	1 486 260,00	100 500,00	100 000,00	0,00		
2026	17 332 744,00	17 232 244,00	2 451 600,00	125 970,00	5 795 690,00	4 754 984,00	4 104 000,00	1 486 260,00	100 500,00	100 000,00	0,00		
2027	17 332 744,00	17 232 244,00	2 451 600,00	125 970,00	5 795 690,00	4 754 984,00	4 104 000,00	1 486 260,00	100 500,00	100 000,00	0,00		
2028	17 332 744,00	17 232 244,00	2 451 600,00	125 970,00	5 795 690,00	4 754 984,00	4 104 000,00	1 486 260,00	100 500,00	100 000,00	0,00		
2029	17 282 744,00	17 232 244,00	2 451 600,00	125 970,00	5 795 690,00	4 754 984,00	4 104 000,00	1 486 260,00	50 500,00	50 000,00	0,00		
2030	17 282 744,00	17 232 244,00	2 451 600,00	125 970,00	5 795 690,00	4 754 984,00	4 104 000,00	1 486 260,00	50 500,00	50 000,00	0,00		
2031	17 282 744,00	17 232 244,00	2 451 600,00	125 970,00	5 795 690,00	4 754 984,00	4 104 000,00	1 486 260,00	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 2006 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, 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, 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 wyńniętymi z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wyńniętymi 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	2	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3			
	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
2021	16 556 693,52	6 706 896,80	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 020 378,65	2 020 378,65	0,00				
2022	14 972 664,00	6 583 400,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	4 293 000,00	4 293 000,00	0,00				
2023	17 014 290,00	6 715 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	993 000,00	993 000,00	0,00				
2024	17 156 695,00	6 715 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00				
2025	17 157 709,00	6 715 000,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	128 739,00	128 739,00	0,00				
2026	17 157 709,00	6 715 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2027	17 179 660,00	6 715 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2028	17 207 035,00	6 715 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00				
2029	17 184 410,00	6 715 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00				
2030	17 179 410,00	6 715 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00				
2031	17 201 510,28	6 715 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00	343 000,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		3.1	3.1			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	
													Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)
Lp	3	3.1	4.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2021	-284 947,00	0,00	460 336,00	1 082 392,00	0,00	0,00	303 445,00	303 445,00	0,00	318 611,00	284 947,00		
2022	338 000,00	333 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	347 954,00	285 553,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00		
2030	103 334,00	31 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	81 233,72	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 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:			
	4.4	w tym:			5.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>
lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	797 445,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	347 954,00	347 954,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	205 549,00	205 549,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	175 035,00	175 035,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	175 035,00	175 035,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	153 084,00	153 084,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	125 709,00	125 709,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	98 334,00	98 334,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	103 334,00	103 334,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	81 233,72	81 233,72	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	6.1	7.1	7.2		
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	447 445,00	1 808 125,20	4 857,48	352 879,00	974 935,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 465 267,72	0,00	1 651 000,00	1 651 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 117 313,72	0,00	1 210 954,00	1 210 954,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	911 764,72	0,00	775 549,00	775 549,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	736 729,72	0,00	203 274,00	203 274,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	561 694,72	0,00	574 535,00	574 535,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	408 610,72	0,00	552 584,00	552 584,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	282 901,72	0,00	425 209,00	425 209,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	184 567,72	0,00	447 834,00	447 834,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	81 233,72	0,00	432 834,00	432 834,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	373 733,72	373 733,72		

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 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 przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1			8.4	8.4.1	
2021	3,72%	3,75%	4,90%	5,57%	5,07%			TAK	TAK	
2022	3,31%	16,12%	17,18%	5,33%	4,63%			TAK	TAK	
2023	3,27%	10,19%	11,23%	9,39%	8,89%			TAK	TAK	
2024	2,05%	6,62%	7,66%	11,10%	11,10%			TAK	TAK	
2025	1,75%	1,97%	x	12,02%	12,02%			TAK	TAK	
2026	1,68%	4,89%	x	6,28%	6,59%			TAK	TAK	
2027	1,44%	4,65%	x	6,54%	6,86%			TAK	TAK	
2028	1,15%	3,55%	x	6,86%	6,88%			TAK	TAK	
2029	0,87%	3,67%	x	6,86%	6,86%			TAK	TAK	
2030	0,87%	3,51%	x	5,08%	5,08%			TAK	TAK	
2031	0,67%	3,01%	x	4,12%	4,12%			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:	
	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 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 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 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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2021	1 129 811,79	1 129 811,79	1 129 811,79	323 995,65	323 995,65	323 995,65	1 227 486,79	1 129 811,79	1 129 811,79	
2022	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
2024	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
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
2029	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	z tego:		10.5
	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						bieżące	majątkowe	
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.1.1	10.1.2	10.5
2021	1 252 120,65	323 995,65	3 393 217,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 134,79	1 764 082,65	0,00
2022	0,00	0,00	4 708 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 157,00	4 293 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	996 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 688,00	993 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	128 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 739,00	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
2029	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
2031	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	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	Wydanki	w tym:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
			w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota					Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
			spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka <sup>x</sup>								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	330 904,00	62 003,83	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	283 394,00	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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.

# Przedsięwzięcia WPF

uchwały nr Uchwała Nr XXV/155/2021 Rady Miasta Obrzycko  
Załącznik nr 2 do  
z dnia 2021-11-25

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)				11 302 263,44	3 393 217,44	4 708 157,00	986 688,00	700 000,00	128 739,00
1.a	- wydatki bieżące				2 931 037,79	1 629 134,79	415 157,00	3 688,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 371 225,65	1 764 082,65	4 293 000,00	983 000,00	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:				2 736 162,44	2 479 607,44	256 555,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 484 041,79	1 227 486,79	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	1 484 041,79	1 227 486,79	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				8 566 101,00	913 610,00	4 451 602,00	986 688,00	700 000,00	128 739,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 446 996,00	401 648,00	158 602,00	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	235 265,00	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	2016	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	8 838,00	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
1.3.1.29	Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w mieście Obrzycko - Bezpieczny dojazd uczniów do szkoły	Urząd Miasta	2021	2022	263 176,00	141 588,00	141 588,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły spoza miasta - Bezpieczny dojazd uczniów do szkół	Urząd Miasta	2021	2022	3 998,00	1 600,00	2 398,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły spoza miasta - Bezpieczny dojazd uczniów do szkoły	Urząd Miasta	2021	2022	12 000,00	4 800,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	9 928 801,44
1.a	2 047 979,79
1.b	7 878 821,65
1.1	2 736 162,44
1.1.1	1 484 041,79
1.1.1.1	1 484 041,79
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	7 190 639,00
1.3.1	563 938,00
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
1.3.1.29	263 176,00
1.3.1.30	3 998,00
1.3.1.31	12 000,00

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						
1.3.1.32	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły spoza miasta - Bezpieczny dojazd uczniów do szkoły	Urząd Miasta	2021	2022	4 800,00	1 920,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 119 105,00	511 982,00	4 293 000,00	993 000,00	700 000,00	128 739,00
1.3.2.1	Przebudowa nawierzchni istniejącej drogi gminnej ulica Mikołaja 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
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, rozbiórka oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Obrzycku - Poprawa funkcjonowania infrastruktury technicznej	Urząd Miasta	2013	2025	880 205,00	71 166,00	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
1.3.2.17	Przebudowa dróg gminnych w Obrzycku - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2021	2023	3 782 000,00	0,00	3 319 000,00	296 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.32	4 800,00
<b>1.3.2</b>	<b>6 626 701,00</b>
1.3.2.1	440 796,00
1.3.2.7	1 000 000,00
1.3.2.8	100 000,00
1.3.2.9	60 000,00
1.3.2.10	35 000,00
1.3.2.12	709 905,00
1.3.2.14	19 000,00
1.3.2.15	300 000,00
1.3.2.16	347 000,00
1.3.2.17	3 615 000,00

Uzasadnienie do  
UCHWAŁY NR XXV/155/2021  
RADY MIASTA OBRZYCKO  
z dnia 25 listopada 2021r.

W szóstej 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 Burmistrza Miasta Obrzycko Nr 51/2021 z dnia 12 października 2021r., Nr 52/2021 z dnia 21 października 2022r. oraz uchwałą Nr XXV/154/2021 Rady Miasta Obrzycko z dnia 25 listopada 2021r.

**Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia i dokonano aktualizacji kwot przedsięwzięć.

Wprowadzone przedsięwzięcie: Przebudowa dróg gminnych w Obrzycku obejmuje przebudowę ulic Wroniecka, Podgórna, Prusa, Marcinkowskiego i Mickiewicza w Obrzycku.

