

Uchwała Nr XXXI/184/2022
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 21 kwietnia 2022r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Obrzycko na lata
2022 – 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 XXVIII/170/2021 Rady Miasta Obrzycko z dnia 31.12.2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Obrzycko na lata 2022 – 2031, zmienionej uchwałami Rady Miasta Obrzycko Nr XXIX/175/2022 z dn. 17.02.2022r.; Nr XXX/179/2022 z dn. 24.03.2022r oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Obrzycko Nr 14/2022 z dn. 3.02.2022r.; Nr 33/2022 z dn. 14.04.2022r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Obrzycko na lata 2022 – 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)

Ustaloną na lata 2022–2025 relacją z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwata Nr XXXI/184/2022 Rady Miasta Obrzycko
z dnia 2022-04-21

Lp	1	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	1.2	1.2.1	1.2.2
Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	Dochoady biezące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biezące x-3)	pozostałe dochoady biezące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x			
2022	16 279 707,36	15 835 179,36	1 934 147,00	88 474,00	4 867 325,00	4 950 372,36	3 994 861,00	1 260 148,00	444 528,00	50 000,00		394 196,00	
2023	14 100 000,00	14 100 000,00	2 000 000,00	100 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00		0,00	
2024	14 500 000,00	14 500 000,00	2 200 000,00	100 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	4 200 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00		0,00	
2025	14 500 000,00	14 500 000,00	2 200 000,00	100 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	4 200 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00		0,00	
2026	14 500 000,00	14 500 000,00	2 200 000,00	100 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	4 200 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00		0,00	
2027	14 500 000,00	14 500 000,00	2 200 000,00	100 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	4 200 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00		0,00	
2028	14 800 000,00	14 800 000,00	2 300 000,00	100 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	4 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00		0,00	
2029	14 800 000,00	14 800 000,00	2 300 000,00	100 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	4 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00		0,00	
2030	14 800 000,00	14 800 000,00	2 300 000,00	100 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	4 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00		0,00	
2031	14 800 000,00	14 800 000,00	2 300 000,00	100 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	4 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00		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.), 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 dochoady 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 dochoady 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 dochoady biezące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1			
									Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
2022	18 359 875,36	15 700 679,36	7 203 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 659 196,00	2 659 196,00	0,00	0,00
2023	13 796 000,00	13 496 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2024	14 310 000,00	13 980 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
2025	14 327 000,00	14 065 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00
2026	14 322 000,00	14 060 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00
2027	14 314 000,00	14 060 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00
2028	14 632 000,00	14 320 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00
2029	14 674 113,92	14 340 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	334 113,92	334 113,92	0,00	0,00
2030	14 800 000,00	14 500 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2031	14 800 000,00	14 500 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
					3.1	4	4.1			
2022	-2 080 168,00	0,00	2 422 168,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	2 353 168,00	2 011 168,00	0,00
2023	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	125 886,08	125 886,08	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

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:		
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty 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
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	125 886,08	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			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x
	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 [*]	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1				
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					
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				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 886,08	0,00	134 500,00	2 556 668,00				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 020 886,08	0,00	604 000,00	604 000,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	830 886,08	0,00	520 000,00	520 000,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	657 886,08	0,00	435 000,00	435 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	479 886,08	0,00	440 000,00	440 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	293 886,08	0,00	440 000,00	440 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	125 886,08	0,00	480 000,00	480 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00				

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 dotyczących do wialetniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 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	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 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 wykonanie 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 ustawowych	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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp			8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	3,79%	1,86%	4,56%	8,07%	TAK	TAK
2023	3,28%	5,98%	4,23%	7,75%	TAK	TAK
2024	2,09%	4,96%	4,45%	7,97%	TAK	TAK
2025	1,88%	4,16%	4,18%	7,70%	TAK	TAK
2026	1,85%	4,13%	3,43%	6,93%	TAK	TAK
2027	1,85%	4,06%	3,59%	7,09%	TAK	TAK
2028	1,58%	4,22%	3,53%	7,03%	TAK	TAK
2029	1,15%	3,98%	4,20%	4,20%	TAK	TAK
2030	0,04%	2,68%	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2031	0,02%	2,56%	4,01%	4,01%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
			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 ^x	środki 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 ustawy	Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	377 049,00	377 049,00	377 049,00	394 196,00	394 196,00	394 196,00	394 196,00	377 049,00	377 049,00	377 049,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
		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		bieżące	majątkowe			
Lp		9.4	9.4.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5
2022		70 200,00	70 200,00	2 744 602,00	644 602,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	299 688,00	299 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2025		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
2027		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
2029		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
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Wydatki	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona 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 równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾				
					w tym:		10.7.3					10.8	10.9	10.10	10.11
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x									
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				
2022	335 904,00	4 857,48	0,00	4 857,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2024	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2025	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2026	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2027	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2028	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2029	116 171,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2030	0,00	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 wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, nie poddawie odrębnych ustaw, bez wyjątków 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 wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, nie poddawie 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 – 8.3.11 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwala Nr XXXI/184/2022 Rady Miasta Obrzycko
z dnia 2022-04-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 932 422,68	2 744 602,00	299 688,00	300 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 148 822,68	644 602,00	299 688,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 783 600,00	2 100 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				24 633,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				24 633,68	0,00	0,00	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	24 633,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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	0,00	0,00	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				3 907 789,00	2 744 602,00	299 688,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 124 189,00	644 602,00	299 688,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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	3 686,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Monitorowanie systemu alarmowego na obiekcie urzędu miasta - Ochrona obiektu	Urząd Miasta	2019	2022	21 699,00	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Świadczenie usługi dostępu do internetu - Umożliwienie członkom OSP stałego dostępu do zasobów sieci Internet	Urząd Miasta	2019	2022	1 764,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w mieście Obrzycko - Bezpieczny dojazd uczniów do szkoły	Urząd Miasta	2021	2022	283 176,00	141 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły spoza miasta - Bezpieczny dojazd uczniów do szkół	Urząd Miasta	2021	2022	3 998,00	2 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły spoza miasta - Bezpieczny dojazd uczniów do szkoły	Urząd Miasta	2021	2022	12 000,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły spoza miasta - Bezpieczny dojazd uczniów do szkoły	Urząd Miasta	2021	2022	4 800,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Przebudowa dróg gminnych w Obrzycku - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2022	2023	782 000,00	486 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 783 600,00	2 100 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa przepompowni ścieków przy ulicy Stawnej - Poprawa funkcjonowania infrastruktury technicznej	Urząd Miasta	2013	2024	327 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	3 344 290,00
1.a	944 290,00
1.b	2 400 000,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.1.2.1	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	3 344 290,00
1.3.1	944 290,00
1.3.1.1	7 376,00
1.3.1.2	603,00
1.3.1.3	245,00
1.3.1.4	141 588,00
1.3.1.5	2 398,00
1.3.1.6	7 200,00
1.3.1.7	2 860,00
1.3.1.8	782 000,00
1.3.2	2 400 000,00
1.3.2.1	300 000,00

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.2	Przebudowa istniejącej drogi gminnej - ulica Plac Lipowy w Obrzycku - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2015	2022	189 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych w Obrzycku - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2021	2023	2 267 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	2 100 000,00

Uzasadnienie do
Uchwały Nr XXXI/184/2022
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 21 kwietnia 2022r.

W piątej zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2031 wprowadza się zmiany polegających na:

Załączniki nr 1 i 2 - Wieloletnia Prognoza Finansowa

- **w roku 2022** - dostosowaniu zapisów uchwały do zmian wprowadzonych uchwałą Nr XXXI/183/2022 Rady Miasta Obrzycko z dnia 21 kwietnia 2022r.

