

Uchwała Nr XXXV/200/2022
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 26 lipca 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 2022r. poz. 559 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.; Nr XXXI/184/2022 z dn. 21.04.2022r.; Nr XXXII/186/2022 z dn. 9.05.2022r.; Nr XXXIV/194/2022 z dn. 30.06.2022r. 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) § 1-2 otrzymują 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)

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

Załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XXXV/200/2022 Rady Miasta Obrzycko
z dnia 2022-07-26

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 dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	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	1.2.1	1.2.2				
2022	19 394 366,92	16 981 882,92	1 934 147,00	88 474,00	4 989 209,00	5 962 519,09	4 007 533,83	1 260 148,00	2 412 486,00	50 000,00	2 362 486,00		
2023	14 100 000,00	14 100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	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	100 000,00	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	100 000,00	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	100 000,00	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 planowym, 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 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 wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	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	w tym:
													Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x						
lp	2	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	
2022	19 601 030,92	16 831 274,92	7 344 777,83	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 769 756,00	2 769 756,00	0,00	
2023	13 796 000,00	13 486 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2024	14 310 000,00	13 980 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	
2025	14 327 000,00	14 065 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	262 000,00	0,00	
2026	14 322 000,00	14 060 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	262 000,00	0,00	
2027	14 314 000,00	14 060 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	262 000,00	0,00	
2028	14 632 000,00	14 320 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	254 000,00	0,00	
2029	14 674 113,92	14 340 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	
2030	14 800 000,00	14 500 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	334 113,92	334 113,92	0,00	
2031	14 800 000,00	14 500 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	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	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3		3.1	4		4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1	
2022	-206 662,00	0,00	0,00	548 662,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	479 662,00	137 662,00	
2023	304 000,00	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	125 886,08	125 886,08	125 886,08	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	

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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:			5.1.1.1	5.1.1.2
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:			
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1		
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x										
na pokrycie deficytu budżetu x										
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)										
na pokrycie deficytu budżetu x										
Rozchody budżetu x										
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x										
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot 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. 3 ustawy x										
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x										
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	125 886,08	0,00	125 886,08	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zobowiązania 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 x	5.2	6	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			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6	6.1	7.1	7.2			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 886,08	0,00	150 608,00	699 270,00			
2023	x	x	x	x	0,00	1 020 886,08	0,00	604 000,00	604 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	830 886,08	0,00	520 000,00	520 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	657 886,08	0,00	435 000,00	435 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	479 886,08	0,00	440 000,00	440 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	293 886,08	0,00	440 000,00	440 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	125 886,08	0,00	480 000,00	480 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00			

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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 wiałoletniej 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obliczonych 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 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	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp			8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	3,74%	1,80%	4,56%	8,07%	TAK	TAK
2023	3,28%	5,98%	4,22%	7,74%	TAK	TAK
2024	2,09%	4,96%	4,44%	7,95%	TAK	TAK
2025	1,88%	4,16%	4,17%	7,68%	TAK	TAK
2026	1,85%	4,13%	3,42%	6,92%	TAK	TAK
2027	1,85%	4,06%	3,58%	7,07%	TAK	TAK
2028	1,58%	4,22%	3,52%	7,02%	TAK	TAK
2029	1,15%	3,98%	4,19%	4,19%	TAK	TAK
2030	0,04%	2,58%	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	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		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki 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 i 3 ustawy ^x	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	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	354 999,00	354 999,00	354 999,00	
2023	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	
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	
2029	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	
2031	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	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przytaczających 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	10.5					
	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	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		10.1						bieżące		10.1.1	10.1.2	10.3
	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						bieżące		10.1.1	10.1.2	10.3
Lp	9.4	9.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5						
2022	92 250,00	92 250,00	92 250,00	3 430 015,81	1 330 015,81	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	299 688,00	299 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x													
	335 904,00	4 857,48	0,00	0,00	4 857,48	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	116 171,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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 opóźnieniu sekcji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną 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 wyodrębnieniu 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

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XXXVI/200/2022 Rady Miasta Obrzycko
z dnia 2022-07-26

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)				4 617 636,49	3 430 015,81	299 688,00	300 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 634 236,49	1 330 015,81	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 złobka 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 złobka 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				4 593 202,81	3 430 015,81	299 688,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 809 602,81	1 330 015,81	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	3 688,00	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	263 176,00	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	2 880,00	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	1 467 413,81	1 171 413,81	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	4 029 703,81
1.a	1 629 703,81
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	4 029 703,81
1.3.1	1 629 703,81
1.3.1.1	7 376,00
1.3.1.2	603,00
1.3.1.3	245,00
1.3.1.4	141 598,00
1.3.1.5	2 398,00
1.3.1.6	7 200,00
1.3.1.7	2 880,00
1.3.1.8	1 467 413,81
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 XXXV/200/2022
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 26 lipca 2022r.

W ósmej zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2031 wprowadza się zmiany polegające na:

Załączniki nr 1 i 2 - Wieloletnia Prognoza Finansowa

- w roku 2022 - dostosowaniu zapisów uchwały do zmian wprowadzonych zarządzeniami Nr 53/2022 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 8.07.2022r. oraz uchwałą Nr XXXV/199/2022 Rady Miasta Obrzycko z dnia 26.07.2022r.

