

UCHWAŁA NR XXI/128/2021
RADY MIASTA OBRZYCKO
z dnia 20 kwietnia 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 uchwałą Rady Miasta Obrzycko Nr XX/123/2021 z dn. 4.02.2021r., 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 Uchwała Nr XXI/128/2021 Rady Miasta Obrzycko
z dnia 2021-04-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2
								z tego:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2021	15 747 002,37	14 688 445,37	2 074 308,00	100 000,00	4 698 688,00	3 906 447,37	3 909 102,00	1 201 336,00	1 058 557,00	130 100,00	928 125,00
2022	16 289 664,00	16 159 664,00	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	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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 866, 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		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		
								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
2021	16 326 252,37	14 734 611,37	6 895 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	1 591 641,00	1 591 641,00	0,00
2022	15 925 427,00	14 946 427,00	6 583 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	979 000,00	847 000,00	0,00
2023	17 040 527,00	16 343 527,00	6 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	697 000,00	600 000,00	0,00
2024	17 156 695,00	16 456 695,00	6 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	700 000,00	866 000,00	0,00
2025	17 157 709,00	17 028 970,00	6 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	128 739,00	500 000,00	0,00
2026	17 157 709,00	16 657 709,00	6 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	17 179 660,00	16 679 660,00	6 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	17 207 035,00	16 807 035,00	6 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2029	17 184 410,00	16 784 410,00	6 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2030	17 199 410,00	16 799 410,00	6 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2031	17 258 510,28	16 858 510,28	6 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	4	4.1	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.2	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.3	4.3.1
		3.1	3				4.1.1	4.1			4.2.1	4.3			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}					Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4	4.1	4.2	4.1.1	4.2.1	4.3	4.3.1				
2021	-579 250,00	0,00	929 250,00	383 336,00		33 336,00	303 445,00	303 445,00	303 445,00	242 469,00	242 469,00				242 469,00
2022	364 237,00	333 073,00	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
2023	321 717,00	285 553,00	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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:		
	w tym:		w tym:	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 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	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}							na pokrycie deficytu budżetu ^x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	364 237,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	321 717,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	205 549,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	175 035,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	175 035,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	153 084,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	125 709,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	98 334,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	83 334,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	24 233,72	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 x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x 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
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x						
		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*									
5.1.1.3	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	-46 166,00	499 748,00					
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	107 567,72	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 dołączanych do wioletnej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				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 przypadających na dany rok) ^x	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 ^x	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 ^x
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
2021	3,90%	0,22%	1,43%	5,07%	TAK	TAK	TAK
2022	3,67%	10,87%	11,97%	3,68%	TAK	TAK	TAK
2023	3,06%	7,60%	8,65%	6,00%	TAK	TAK	TAK
2024	2,05%	6,62%	7,66%	7,35%	TAK	TAK	TAK
2025	1,75%	1,97%	x	9,43%	TAK	TAK	TAK
2026	1,68%	4,89%	x	4,97%	TAK	TAK	TAK
2027	1,44%	4,65%	x	5,23%	TAK	TAK	TAK
2028	1,15%	3,55%	x	5,26%	TAK	TAK	TAK
2029	0,87%	3,67%	x	5,74%	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

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:			
	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	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 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	Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu sploty 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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5	
2021	0,00	0,00	0,00	863 197,00	251 740,00	611 457,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	978 536,00	4 536,00	974 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	700 688,00	3 688,00	697 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	128 739,00	0,00	128 739,00	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	10.6	10.7	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:							
						Wydatki zwiększające dług x zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x						splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x
Lp													
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	0,00	0,00
2022	330 904,00	4 857,48	0,00	4 857,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	283 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	167 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	136 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	136 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	144 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	87 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	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 spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostają 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.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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

z załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwala Nr XXI/128/2021 Rady Miasta Obrzycko
z dnia 2021-04-20

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)				4 574 622,00	863 197,00	978 536,00	700 688,00	700 000,00	128 739,00
1.a	- wydatki bieżące				1 143 022,00	251 740,00	4 536,00	3 688,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 431 600,00	611 457,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	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
1.2	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				4 574 622,00	863 197,00	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 JPJ, 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	3 688,00	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	8 638,00	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				3 431 600,00	611 457,00	974 000,00	697 000,00	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	492 300,00	405 196,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	3 371 160,00
1.a	259 964,00
1.b	3 111 196,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	3 371 160,00
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	3 111 196,00
1.3.2.1	405 196,00
1.3.2.7	1 000 000,00
1.3.2.8	100 000,00

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						
1.3.2.9	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	1 010 300,00	206 261,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.9	60 000,00
1.3.2.10	35 000,00
1.3.2.12	845 000,00
1.3.2.14	19 000,00
1.3.2.15	300 000,00
1.3.2.16	347 000,00

Uzasadnienie do
UCHWAŁY NR XXI/128/2021
RADY MIASTA OBRZYCKO
z dnia 20 kwietnia 2021r.

W drugiej 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 22/2021 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 1 marca 2021r., Nr 25/2021 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 29 marca 2021r., Nr 28/2021 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 13 kwietnia 2021r. oraz uchwałą Nr XXI/127/2021 Rady Miasta Obrzycko z dnia 20 kwietnia 2021r.

Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

wydatki bieżące: dla przedsięwzięć prawidłowo ustalono limit zobowiązań, który jest sumą limitów wydatków w latach pozostałych do realizacji przedsięwzięcia.

