

PROJEKT

**Uchwała Nr LII/.../2023
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 20 listopada 2023r.**

w sprawie: **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Obrzycko na lata 2023 – 2030.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 226, 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Rada Miasta Obrzycko, uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XLII/228/2022 Rady Miasta Obrzycko z dnia 27.12.2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Obrzycko na lata 2023 – 2030, zmienionej uchwałami Rady Miasta Obrzycko Nr XLIV/240/2023 z dn. 30.01.2023r.; Nr XLV/248/2023 z dn. 27.03.2023r.; Nr XLVI/255/2023 z dn. 26.04.2023r.; Nr XLVIII/262/2023 z dn. 15.06.2023r.; Nr XLIX/266/2023 z dn. 17.07.2023r.; Nr L/271/2023 z dn. 21.09.2023r.; Nr LI/281/2023 z dn. 24.10.2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Obrzycko na lata 2023 – 2030 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) Załącznik nr 1 i 2 do uchwały otrzymuje odpowiednio brzmienie jak załącznik 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 LIII/2023 Rady Miasta Obrzycko
z dnia 2023-11-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:			
			z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			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												
2023	17 183 477,04	16 093 157,04	1 868 722,00	92 790,00	7 080 423,80	2 408 936,24	4 642 285,00	1 360 000,00	1 090 320,00	600 000,00	490 000,00		
2024	27 027 126,12	14 790 660,12	1 990 189,00	98 821,00	5 609 448,00	1 692 182,12	5 400 020,00	1 448 400,00	12 236 466,00	0,00	12 236 466,00		
2025	15 368 710,00	15 368 710,00	2 067 806,00	102 675,00	5 828 216,00	1 759 392,00	5 610 621,00	1 504 888,00	0,00	0,00	0,00		
2026	15 845 140,00	15 845 140,00	2 131 908,00	105 858,00	6 008 891,00	1 813 933,00	5 784 550,00	1 551 540,00	0,00	0,00	0,00		
2027	16 291 572,00	16 291 572,00	2 195 865,00	109 034,00	6 189 158,00	1 868 351,00	5 929 164,00	1 590 328,00	0,00	0,00	0,00		
2028	16 740 311,00	16 740 311,00	2 259 545,00	112 196,00	6 368 544,00	1 922 533,00	6 077 393,00	1 630 086,00	0,00	0,00	0,00		
2029	17 201 471,00	17 201 471,00	2 325 072,00	115 450,00	6 553 335,00	1 978 286,00	6 229 328,00	1 670 838,00	0,00	0,00	0,00		
2030	17 664 424,00	17 664 424,00	2 390 174,00	118 683,00	6 736 828,00	2 033 678,00	6 385 061,00	1 712 609,00	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. 866, z późn. zm.), zwaną 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 wyliczających 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, wynikającymi 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	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	2.1.3.2	2.1.3.3	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
Lp	2																
2023	18 967 018,04	17 335 118,04	8 562 675,36	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 900,00	1 631 900,00	500 000,00		
2024	26 839 911,00	14 358 825,00	8 662 943,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 481 086,00	12 481 086,00	0,00		
2025	15 197 008,88	14 774 397,00	8 775 561,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 611,88	422 611,88	0,00		
2026	15 668 438,88	14 927 815,00	8 894 031,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 619,88	740 619,88	0,00		
2027	16 136 822,00	15 314 841,00	9 151 958,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 981,00	821 981,00	0,00		
2028	16 572 936,00	15 713 070,00	9 417 365,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 866,00	859 866,00	0,00		
2029	17 081 471,00	16 122 817,00	9 690 469,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 654,00	958 654,00	0,00		
2030	17 619 424,00	16 559 400,00	9 971 493,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 024,00	1 060 024,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2023	-1 783 541,00	0,00	2 087 541,00	0,00	0,00	0,00	2 087 541,00	1 783 541,00	0,00	0,00			
2024	187 215,12	187 215,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	171 701,12	171 701,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	176 701,12	176 701,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	154 750,00	154 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	167 375,00	167 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	45 000,00	45 000,00	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:	
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x 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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu	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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	187 215,12	187 215,12	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	171 701,12	171 701,12	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	176 701,12	176 701,12	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	154 750,00	154 750,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	167 375,00	167 375,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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 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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 742,36	0,00	-1 241 961,00	845 580,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	835 527,24	0,00	431 835,12	431 835,12		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	663 826,12	0,00	594 313,00	594 313,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	487 125,00	0,00	917 321,00	917 321,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	332 375,00	0,00	976 731,00	976 731,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	165 000,00	0,00	1 027 241,00	1 027 241,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	45 000,00	0,00	1 078 654,00	1 078 654,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 024,00	1 105 024,00		

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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 kwartał 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2023	3,11%	-8,18%	4,78%	8,87%	TAK	TAK	
2024	2,19%	4,06%	3,61%	7,69%	TAK	TAK	
2025	1,92%	5,03%	3,21%	7,29%	TAK	TAK	
2026	1,76%	7,04%	1,94%	6,03%	TAK	TAK	
2027	1,42%	7,12%	2,51%	6,60%	TAK	TAK	
2028	1,33%	7,13%	2,89%	6,98%	TAK	TAK	
2029	0,85%	7,15%	0,48%	4,56%	NIE	TAK	
2030	0,32%	7,10%	4,19%	4,19%	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

Wyszczególnienie	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	
	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 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 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
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	
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:			z tego:			Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań związanych z wydatkami na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań związanych z wydatkami na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań utworzonego 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 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 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	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe						10.1	10.1.1	10.1.2	10.2
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
2023	0,00	0,00	0,00	1 109 284,00	53 284,00	1 056 000,00	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	12 512 881,00	31 795,00	12 481 086,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr LIII/2023 Rady Miasta Obrzycko
z dnia 2023-11-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 047 294,00	1 109 284,00	12 512 881,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				104 943,00	53 284,00	31 795,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 942 351,00	1 056 000,00	12 481 086,00	0,00	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:				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				20 047 294,00	1 109 284,00	12 512 881,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				104 943,00	53 284,00	31 795,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opiata 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły spoza miasta - Bezpieczny dojazd uczniów do szkół	Urząd Miasta	2022	2024	71 400,00	39 360,00	24 840,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły spoza miasta - Bezpieczny dojazd uczniów do szkoły	Urząd Miasta	2022	2024	18 791,00	10 236,00	6 955,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 942 351,00	1 056 000,00	12 481 086,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych w Obrzycku - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2021	2023	6 405 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Utworzenie nawierzchni istniejących dróg gminnych - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta w Obrzycku	2023	2024	4 162 265,00	250 000,00	3 912 265,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej - Rozbudowa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta w Obrzycku	2023	2024	4 331 201,00	306 000,00	4 025 201,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa budynku dawnego kina przy ul. Kruppika 5 w Obrzycku - Przebudowa infrastruktury kulturalnej	Urząd Miasta w Obrzycku	2023	2024	5 043 620,00	500 000,00	4 543 620,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	1 109 284,00
1.a	53 284,00
1.b	1 056 000,00
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	1 109 284,00
1.3.1	53 284,00
1.3.1.1	3 688,00
1.3.1.2	39 360,00
1.3.1.3	10 236,00
1.3.2	1 056 000,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	250 000,00
1.3.2.3	306 000,00
1.3.2.4	500 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Obrzycko na lata 2023-2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 października 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Obrzycko:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 12.077.289,40 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 159.176,60 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 12.236.466,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 12.077.289,40 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 159.176,60 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 12.236.466,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi - 1.783.541,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	29 260 766,44	-12 077 289,40	17 183 477,04
Dochody bieżące	15 933 980,44	+159 176,60	16 093 157,04
Dotacje bieżące	2 320 769,64	+88 166,60	2 408 936,24
Dochody majątkowe	13 326 786,00	-12 236 466,00	1 090 320,00
Wydatki ogółem	31 044 307,44	-12 077 289,40	18 967 018,04
Wydatki bieżące	17 175 941,44	+159 176,60	17 335 118,04
Wynagrodzenia i pochodne	8 528 506,76	+34 168,60	8 562 675,36
Pozostałe wydatki bieżące	8 647 434,68	+125 008,00	8 772 442,68
Wydatki majątkowe	13 868 366,00	-12 236 466,00	1 631 900,00
Wynik budżetu	-1 783 541,00		-1 783 541,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Obrzycko:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	2 087 541,00	0,00	2 087 541,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 087 541,00	0,00	2 087 541,00
Wolne środki	0,00	0,00	0,00

Źródło: opracowanie własne.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.