

UCHWAŁA NR IX/80/2020
RADY MIASTA OBRZYCKO
z dnia 16 stycznia 2020 R.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Obrzycko na lata 2020- 2030.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Miasta :

uchwała, co następuje:

I W uchwale nr VIII/71/2019 Rady Miasta Obrzycko z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Obrzycko na lata 2020-2030 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1otrzymuje brzmienie:

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Obrzycko obejmującą: 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 zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.

3)W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.

4)W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.

II Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Obrzycko.

III Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020r.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO
Otulakowska
Urszula Otulakowska

UZASADNIENIE
do uchwały Nr IX/80/2020
RADY MIASTA OBRZYCKO
z dnia 16 stycznia 2020r.

Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany do Uchwały Nr VIII/71/2019 Rady Miasta Obrzycko z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Obrzycko na lata 2020-2030 polegające na:

Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa

- w roku 2020 - dostosowaniu zapisów uchwały do zmian wprowadzonych zarządzeniem Nr 1/2020 z dnia 3 stycznia 2020r. Burmistrza Miasta Obrzycko do uchwały budżetowej Miasta Obrzycko na rok 2020 oraz do zmian wynikających z uchwały nr IX/79/2020 z dnia 16 stycznia 2020r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2020r.
- w latach 2021-2030 umniejsza się wydatki bieżące, zwiększa się rozchody budżetu. Zmianie ulega kwota długu.

Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

wydatki bieżące

Wprowadza się zmiany w zadaniu bieżącym

- „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Obrzycko-Uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych "u źródła"
- Łączne nakłady finansowe - 387 281,00 zł
- Limit 2020r. - 29 791,00 zł
- Limit zobowiązań – 29 791,00 zł.
-

wydatki majątkowe

Wprowadza się zmiany w zadaniu majątkowym:

- „Przebudowa nawierzchni istniejącej drogi gminnej ulica Powstańców Wlkp etap I i II -
Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego”

Łączne nakłady finansowe - 2 096 687,00 zł

Limit 2020r. - 1 283 016,00 zł

Limit zobowiązań – 1 283 016,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO
Otulakowska
Urszula Otulakowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1
do uchwały IX/80/2020
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 16 stycznia 2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:		
		1	z tego:										w tym:	
			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	
		Dochody bieżące x	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 x:3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2	1.2.1	1.2.2		
2020	14 435 748,00	14 040 897,00	1 946 755,00	100 000,00	4 600 799,00	3 745 116,00	3 648 227,00	1 179 848,00	1 179 848,00	394 851,00	394 000,00	0,00		
2021	14 943 140,00	14 742 640,00	2 102 500,00	108 000,00	4 968 870,00	4 044 700,00	3 518 570,00	1 274 235,00	1 274 235,00	200 500,00	200 000,00	0,00		
2022	16 123 500,00	15 923 000,00	2 270 700,00	116 640,00	5 366 380,00	4 369 280,00	3 800 000,00	1 376 170,00	1 376 170,00	200 500,00	200 000,00	0,00		
2023	17 346 580,00	17 196 080,00	2 451 600,00	125 970,00	5 795 690,00	4 718 820,00	4 104 000,00	1 486 260,00	1 486 260,00	150 500,00	150 000,00	0,00		
2024	17 346 580,00	17 196 080,00	2 451 600,00	125 970,00	5 795 690,00	4 718 820,00	4 104 000,00	1 486 260,00	1 486 260,00	150 500,00	150 000,00	0,00		
2025	17 296 580,00	17 196 080,00	2 451 600,00	125 970,00	5 795 690,00	4 718 820,00	4 104 000,00	1 486 260,00	1 486 260,00	100 500,00	100 000,00	0,00		
2026	17 296 580,00	17 196 080,00	2 451 600,00	125 970,00	5 795 690,00	4 718 820,00	4 104 000,00	1 486 260,00	1 486 260,00	100 500,00	100 000,00	0,00		
2027	17 296 580,00	17 196 080,00	2 451 600,00	125 970,00	5 795 690,00	4 718 820,00	4 104 000,00	1 486 260,00	1 486 260,00	100 500,00	100 000,00	0,00		
2028	17 296 580,00	17 196 080,00	2 451 600,00	125 970,00	5 795 690,00	4 718 820,00	4 104 000,00	1 486 260,00	1 486 260,00	100 500,00	100 000,00	0,00		
2029	17 246 580,00	17 196 080,00	2 451 600,00	125 970,00	5 795 690,00	4 718 820,00	4 104 000,00	1 486 160,00	1 486 160,00	50 500,00	50 000,00	0,00		
2030	17 246 580,00	17 196 080,00	2 451 600,00	125 970,00	5 795 690,00	4 718 820,00	4 104 000,00	1 486 260,00	1 486 260,00	50 500,00	50 000,00	0,00		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 przekraczających 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 zwiększanych 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	2	2.1	z tego:						w tym:			
			2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
											w tym:	
	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
2020	15 361 388,00	13 911 683,00	6 336 758,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 449 705,00	1 308 016,00	0,00
2021	14 595 067,00	13 931 067,00	6 454 300,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	664 000,00	664 000,00	0,00
2022	15 775 427,00	14 928 427,00	6 583 400,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	847 000,00	847 000,00	0,00
2023	17 046 027,00	16 446 027,00	6 715 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2024	17 162 195,00	16 296 195,00	6 715 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	866 000,00	866 000,00	0,00
2025	17 142 709,00	16 642 709,00	6 715 000,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	17 142 709,00	16 642 709,00	6 715 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	17 164 661,00	16 664 661,00	6 715 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	17 192 036,00	16 792 036,00	6 715 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2029	17 169 411,00	16 769 411,00	6 715 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2030	17 200 503,00	16 800 503,00	6 715 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	w tym:
		3.1	3					4.1	4.3		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	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	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2020	-925 640,00	0,00	1 253 971,00	621 689,00	293 358,00	0,00	0,00	632 282,00	632 282,00		
2021	348 073,00	333 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	348 073,00	333 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	300 553,00	286 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	184 385,00	170 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	153 871,00	139 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	153 871,00	139 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	131 919,00	117 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	104 544,00	90 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	77 169,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	46 077,00	38 995,00	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.

Lp	z tego:				5	z tego:					
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1		
						na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	328 331,00	0,00	0,00	328 331,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	348 073,00	0,00	0,00	348 073,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	348 073,00	0,00	0,00	348 073,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	300 553,00	0,00	0,00	300 553,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	184 385,00	0,00	0,00	184 385,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	153 871,00	0,00	0,00	153 871,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	153 871,00	0,00	0,00	153 871,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	131 919,00	0,00	0,00	131 919,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	104 544,00	0,00	0,00	104 544,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	77 169,00	0,00	0,00	77 169,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	46 077,00	0,00	0,00	46 077,00	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				
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:															
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2								
Lp																
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							62 011,15	129 214,00	761 496,00		
2021	X	X	X	X	0,00							4 857,48	811 573,00	811 573,00		
2022	X	X	X	X	0,00							0,00	994 573,00	994 573,00		
2023	X	X	X	X	0,00							0,00	750 053,00	750 053,00		
2024	X	X	X	X	0,00							0,00	899 885,00	899 885,00		
2025	X	X	X	X	0,00							0,00	553 371,00	553 371,00		
2026	X	X	X	X	0,00							0,00	553 371,00	553 371,00		
2027	X	X	X	X	0,00							0,00	531 419,00	531 419,00		
2028	X	X	X	X	0,00							0,00	404 044,00	404 044,00		
2029	X	X	X	X	0,00							0,00	426 669,00	426 669,00		
2030	X	X	X	X	0,00							0,00	395 577,00	395 577,00		

b) Skorygowanie o środki dotyczący określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2		8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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			
2020	3,87%	1,93%	5,08%	4,67%	TAK	TAK
2021	3,95%	8,29%	9,46%	4,25%	TAK	TAK
2022	3,60%	9,20%	10,34%	5,70%	TAK	TAK
2023	2,69%	6,49%	7,21%	8,29%	TAK	TAK
2024	1,88%	7,61%	8,41%	9,00%	TAK	TAK
2025	1,56%	4,78%	x	8,65%	TAK	TAK
2026	1,51%	4,72%	x	5,59%	TAK	TAK
2027	1,27%	4,48%	x	6,15%	TAK	TAK
2028	0,98%	3,38%	x	6,51%	TAK	TAK
2029	0,70%	3,50%	x	5,81%	TAK	TAK
2030	0,41%	3,21%	x	4,99%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																					
Lp	9.1	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	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	środkii 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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	9.3.1	9.3.1.1		9.3.1.1									
Wyszczególnienie																					
2020	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przyпадającym do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wydatki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przyпадającym do spłaty w danym roku budżetowym, publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiazan związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	Kwota zobowiazan wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiazan 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
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		
2020	0,00	0,00	0,00	1 752 781,00	469 765,00	1 283 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	890 714,00	226 714,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	851 536,00	4 536,00	847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	603 688,00	3 688,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	866 000,00	0,00	866 000,00	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.8	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:					
						zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Splata o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązania już zaciągniętych x		Wydatki zmnijeszające 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				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
Lp	10.8	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8			
2020	278 952,00	58 490,72	0,00	58 490,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	248 952,00	57 153,67	0,00	57 153,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
2022	248 952,00	4 857,48	0,00	4 857,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
2023	201 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
2024	85 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
2025	54 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
2026	54 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
2027	54 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
2028	27 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spójności relacji określonej w art. 243 ustawy zostały 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 6.3 – 6.3.11 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 wydużeniu 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2
do uchwały IX/80/2020
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 16 stycznia 2020r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 269 103,00	1 752 781,00	890 714,00	851 536,00	603 688,00	866 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 954 816,00	469 765,00	226 714,00	4 536,00	3 688,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 314 287,00	1 283 016,00	664 000,00	847 000,00	600 000,00	866 000,00
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				7 269 103,00	1 752 781,00	890 714,00	851 536,00	603 688,00	866 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 954 816,00	469 765,00	226 714,00	4 536,00	3 688,00	0,00
1.3.1.6	Kompleksowa usługa oświetlenia miejsc publicznych miasta Obrzycko, rozbudowa oświetlenia na ulicach JPil, Sportowa, Rybaki, Strzelecka - Poprawa oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta	2017	2021	1 071 557,00	222 163,00	210 739,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Najem urządzeń na cele działalności oczyszczalni ścieków - Poprawa funkcjonowania infrastruktury technicznej	Urząd Miasta	2018	2020	35 424,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Umowa na usługi serwisowe sprzętu biurowego - obsługa serwisowa kserokopiarki - Usprawnienie pracy biurowej	Urząd Miasta	2018	2020	4 426,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Powszechnie udostępnianie informacji publicznej za pośrednictwem Internetu - Dostęp do Biuletynu Informacji Publicznej	Urząd Miasta	2018	2020	3 321,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Umowa na usługi telekomunikacyjne - Huawei P20 - Usprawnienie komunikacji	Urząd Miasta	2018	2020	3 995,00	1 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Umowa na usługi telekomunikacyjne - Huawei P9 - Usprawnienie komunikacji	Urząd Miasta	2018	2020	1 313,00	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Umowa na usługi telekomunikacyjne - Apple iPhone X64 Space Grey - Usprawnienie komunikacji	Urząd Miasta	2018	2020	5 827,00	1 661,00	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 - Opłeka nad systemem	Urząd Miasta	2018	2023	14 752,00	3 688,00	3 688,00	3 688,00	3 688,00	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	2 879,00	2 159,00	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	8 896,00	3 026,00	2 307,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	4 964 719,00
1.a	704 703,00
1.b	4 260 016,00
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	4 964 719,00
1.3.1	704 703,00
1.3.1.6	432 902,00
1.3.1.9	11 808,00
1.3.1.10	1 476,00
1.3.1.11	1 107,00
1.3.1.12	1 292,00
1.3.1.13	431,00
1.3.1.14	1 661,00
1.3.1.16	14 752,00
1.3.1.17	5 038,00
1.3.1.18	5 333,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.19	Dowózienie uczniów do Zespołu Szkół w Mieście Obrzycko oraz dowózienie uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Szamotulach wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w latach 2019 i 2020 - Bezpieczny dojazd uczniów do szkół	Urząd Miasta	2019	2020	279 720,00	141 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Obrzycko - Uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych "u źródła"	Urząd Miasta	2019	2020	387 281,00	29 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Najem nieruchomości (pasa gruntu) na cele infrastruktury kanalizacji sanitarnej tj. rurociąg tłoczny, rurociąg kanalizacji sanitarnej - Obowiązek w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, kanalizację i odprowadzanie ścieków	Urząd Miasta	2018	2020	21 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Najem nieruchomości (pasa gruntu) na cele infrastruktury kanalizacji sanitarnej tj. przepompownia ścieków, rurociąg kanalizacyjny - Obowiązek w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, kanalizację i odprowadzanie ścieków	Urząd Miasta	2018	2020	51 000,00	17 000,00	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	7 233,00	603,00	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	588,00	245,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w mieście Obrzycko - Bezpieczny dojazd uczniów do szkoły	Urząd Miasta	2019	2020	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Dowóz ucznia niepełnosprawnego do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Poznaniu - w roku szkolnym 2019/2020 - Zapewnienie edukacji szkolnej w specjalistycznym ośrodku	Urząd Miasta	2019	2020	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Dowóz dziecka niepełnosprawnego do przedszkola w Szamotulach w roku szkolnym 2019/2020 - Zapewnienie edukacji przedszkolnej w specjalistycznej placówce	Urząd Miasta	2019	2020	3 500,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 314 287,00	1 283 016,00	664 000,00	847 000,00	600 000,00	866 000,00
1.3.2.1	Budowa i przebudowa ulicy Kopernika - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2015	2021	157 300,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa nawierzchni istniejącej drogi gminnej ulica Powstańców Wlkp.- etap I i II - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2015	2020	2 096 687,00	1 283 016,00	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	0,00	400 000,00	400 000,00	200 000,00
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	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ulicy Spichrzowej - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2015	2021	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	2021	39 900,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa, przebudowa, rozbiora oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Obrzycku - Poprawa funkcjonowania infrastruktury technicznej	Urząd Miasta	2013	2024	1 131 300,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	366 000,00
1.3.2.14	Przebudowa nawierzchni ciągu pieszego ulicy Marcinkowskiego - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2015	2021	25 100,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.19	141 372,00
1.3.1.20	29 781,00
1.3.1.21	7 000,00
1.3.1.22	17 000,00
1.3.1.23	15 069,00
1.3.1.24	1 421,00
1.3.1.25	500,00
1.3.1.26	15 000,00
1.3.1.27	1 750,00
1.3.2	4 260 016,00
1.3.2.1	150 000,00
1.3.2.3	1 283 016,00
1.3.2.7	1 000 000,00
1.3.2.8	100 000,00
1.3.2.9	60 000,00
1.3.2.10	35 000,00
1.3.2.12	966 000,00
1.3.2.14	19 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
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	0,00	300 000,00
1.3.2.16	Przebudowa istniejącej drogi gminnej - ulica Plac Lipowy w Obrzycku - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2015	2022	356 600,00	0,00	200 000,00	147 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.15	300 000,00
1.3.2.16	347 000,00