

UCHWAŁA NR XVII/105/2020
RADY MIASTA OBRZYCKO
z dnia 25 listopada 2020 r.

w sprawie: zmiany 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 :

uchwala, 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 zmienionej:

- uchwałą nr IX/80/2020 Rady Miasta Obrzycko z dnia 16 stycznia 2020r.
- uchwałą nr XI/84/2020 Rady Miasta Obrzycko z dnia 09 marca 2020r.
- zarządzeniem nr 50/2020 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 30 czerwca 2020r.
- uchwałą nr XIV/91/2020 Rady Miasta Obrzycko z dnia 02 lipca 2020r.
- uchwałą nr XVI/103/2020 Rady Miasta Obrzycko z dnia 05 października 2020r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

Uchwała 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 z załącznikiem 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

Urszula Otulakowska

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XVII/105/2020
RADY MIASTA OBRZYCKO
z dnia 25 listopada 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 54/2020 z dnia 07 lipca 2020r., nr 57/2020 z dnia 20 lipca 2020r. Burmistrza Miasta Obrzycko, uchwałą nr XV/100/2020 z dnia 20 sierpnia 2020r. Rady Miasta Obrzycko, zarządzeniem nr 65/2020 z dnia 28 sierpnia 2020r, nr 70/2020 z dnia 25 września 2020r. nr 73/2020 z dnia 30 września 2020 Burmistrza Miasta Obrzycko , uchwałą nr XVI/102/2020 z dnia 05 października 2020r. Rady Miasta Obrzycko, zarządzeniem nr 79/2020 z dnia 22 października 2020r. Burmistrza Miasta Obrzycko, zarządzeniem nr 83/2020 z dnia 30 października 2020r Burmistrza Miasta Obrzycko, zarządzeniem nr 90/2020 z dnia 20 listopada 2020 Burmistrza Miasta Obrzycko.
- w roku 2021 wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu wydatków bieżących i umniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 242 469,16 zł

Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

wydatki majątkowe

- zadanie pod nazwą :”Przebudowa nawierzchni istniejącej drogi gminnej ulica Mikołaja Kopernika w Obrzycku- usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego”
Określono łączne nakłady finansowe na kwotę 492 300,00zł.
Limit na 2020- 292 469,16 zł.
Limit na 2021-192 530,84 zł.
Limit zobowiązań- 485 000,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO**


Urszula Otulakowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do uchwały XVIII/105/2020
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 25 listopada 2020r.

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		
2020	16 082 983,06	14 943 785,90	1 946 089,00	100 000,00	4 488 827,00	4 647 478,90	3 761 391,00	1 179 848,00	1 139 197,16	394 100,00	742 469,16			
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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 przyjąć obejmują 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 wykonawczej 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	Wyszczególnienie	Wydajki 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
									Wydajki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
2020		17 164 061,06	14 916 686,90	6 459 962,84	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247 374,16	1 863 216,00	0,00
2021		14 610 067,00	14 096 536,16	6 464 300,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 530,84	513 530,84	0,00
2022		15 790 427,00	15 090 427,00	6 583 400,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2023		17 061 027,00	16 461 027,00	6 715 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2024		17 177 195,00	16 311 195,00	6 715 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 000,00	866 000,00	0,00
2025		17 157 709,00	16 657 709,00	6 715 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026		17 157 709,00	16 657 709,00	6 715 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027		17 179 661,00	16 679 661,00	6 715 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028		17 207 036,00	16 807 036,00	6 715 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2029		17 784 411,00	16 784 411,00	6 715 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2030		17 215 503,00	16 815 503,00	6 715 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	w tym:
		3.1	3					4.1	4.2		
Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x				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	-1 081 078,00	0,00	1 409 409,00	621 689,00	293 358,00	0,00	0,00	787 720,00	787 720,00		787 720,00
2021	333 073,00	333 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	333 073,00	333 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	285 553,00	285 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	169 385,00	169 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	138 871,00	138 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	138 871,00	138 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	116 919,00	116 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	89 544,00	89 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	62 169,00	62 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	31 077,00	31 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

5) Imię 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	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	w tym:		4.5.1
		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	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	328 331,00	328 331,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	333 073,00	333 073,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	333 073,00	333 073,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	285 553,00	285 553,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	169 385,00	169 385,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	138 871,00	138 871,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	138 871,00	138 871,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	116 919,00	116 919,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	89 544,00	89 544,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	62 169,00	62 169,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	31 077,00	31 077,00	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
	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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1		
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		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 546,15	62 011,15	27 099,00	814 819,00		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 370 319,48	4 857,48	646 103,84	646 103,84		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 032 389,00	0,00	832 573,00	832 573,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	746 836,00	0,00	735 053,00	735 053,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	577 451,00	0,00	884 885,00	884 885,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	438 580,00	0,00	538 371,00	538 371,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	299 709,00	0,00	538 371,00	538 371,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	182 790,00	0,00	516 419,00	516 419,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	93 246,00	0,00	389 044,00	389 044,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	31 077,00	0,00	411 669,00	411 669,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	380 577,00	380 577,00		

8) Storygowanie 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. 226 ust. 2a ustawy.

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:						
		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	9.1.1	9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
2020	104 994,00	104 994,00	0,00	104 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 994,00	104 994,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań wspólnotowego samorządu terytorialnego przypadających 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 przekształconych 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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z tego:		10.1	10.2						10.3	10.4	10.5
				bieżące	majątkowe										
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	2 400 430,31	484 945,75	1 915 485,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	740 744,84	227 214,00	513 530,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	704 536,00	4 536,00	700 000,00	0,00	0,00	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	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	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			

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały XVIII/105/2020
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 25 listopada 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)				7 619 783,75	2 400 430,91	740 744,84	704 536,00	603 688,00	866 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 970 496,75	484 945,75	227 214,00	4 536,00	3 688,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 649 287,00	1 915 485,16	513 530,84	700 000,00	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.Uj.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				7 619 783,75	2 400 430,91	740 744,84	704 536,00	603 688,00	866 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 970 496,75	484 945,75	227 214,00	4 536,00	3 688,00	0,00
1.3.1.6	Kompleksowa usługa oświetlenia miejsc publicznych miasta Obrzycko, rozbudowa oświetlenia na ulicach JPli, Sportowa, Rybaki, Strzelecka - Poprawa oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta	2017	2021	1 086 572,00	237 178,00	210 739,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Najem urządzeń na cele działalności czyszczalni 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	4 428,00	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 - Opieka 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 czyszczalni ścieków (ul.Strzelecka) - Ochrona obiektu	Urząd Miasta	2018	2021	8 638,00	3 026,00	2 307,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	5 314 889,75
1.a	719 883,75
1.b	4 595 016,00
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	5 314 889,75
1.3.1	719 883,75
1.3.1.6	447 917,00
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	Dowozenie uczniów do Zespołu Szkół w Mieście Obrzycko oraz dowozenie 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	665,75	165,75	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
1.3.1.28	Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w mieście Obrzycko - Bezpieczny dojazd uczniów do szkoły	Urząd Miasta	2020	2021	1 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 649 287,00	1 915 485,16	513 530,84	700 000,00	600 000,00	866 000,00
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	292 469,16	192 530,84	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa nawierzchni istniejącej drogi gminnej ulica Powstańców Wilk - 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	1 040 000,00	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, rozbiórka oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Obrzycku - Poprawa funkcjonowania infrastruktury technicznej	Urząd Miasta	2013	2024	1 131 300,00	90 000,00	110 000,00	200 000,00	200 000,00	366 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.19	141 372,00
1.3.1.20	29 791,00
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	165,75
1.3.1.26	15 000,00
1.3.1.27	1 750,00
1.3.1.28	500,00
1.3.2	4 595 016,00
1.3.2.1	465 000,00
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

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						
1.3.2.14	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
1.3.2.15	Budowa przepompowni ścieków przy ulicy Sławnej - 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	250 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.14	19 000,00
1.3.2.15	300 000,00
1.3.2.16	347 000,00