

UCHWAŁA NR XIX/119/2020
RADY MIASTA OBRZYCKO
z dnia 28 grudnia 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 (tj. Dz.U. z 2019r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. 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 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.
- uchwałą nr XVII/105/2020 Rady Miasta Obrzycko z dnia 25 listopada 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) W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone zał. Nr 1 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.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIX/139/2020
z dnia 2020-12-28

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
Dochody ogółem, ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	16 176 358,06	1 946 089,00	100 000,00	4 546 816,00	4 682 864,90	3 761 391,00	1 179 848,00	1 139 197,16	394 100,00	742 469,16		
2021	14 943 140,00	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	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	17 346 590,00	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	17 346 590,00	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	17 296 590,00	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	17 296 590,00	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	17 296 590,00	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	17 296 590,00	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	17 246 590,00	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	17 246 590,00	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. 886, 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 wykazujących 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 pozycje obejmujące 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 szczególnym zasadem wykonania 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
						Wydatki bieżące x	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				2.1.3.1
2020	17 257 436,06	14 933 242,90	6 452 181,84	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324 193,16	1 863 216,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 610 067,00	14 096 536,16	6 454 300,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 530,84	513 530,84	0,00	0,00	0,00
2022	15 790 427,00	15 090 427,00	6 583 400,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00
2029	17 184 411,00	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	0,00	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4.1	4.1.1					4.2	w tym:	
														4.3	4.3.1
2020	-1 081 078,00	0,00	1 409 409,00	621 669,00	293 358,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00			

5) Imie 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:		
	w tym:		w tym:						
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^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
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 zromoważenia 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	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*	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		
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	1 760 546,15	62 011,15	103 918,00	891 638,00			
2021	x	x	x	x	0,00	1 370 319,48	4 857,48	646 103,84	646 103,84			
2022	x	x	x	x	0,00	1 032 389,00	0,00	832 573,00	832 573,00			
2023	x	x	x	x	0,00	746 836,00	0,00	735 053,00	735 053,00			
2024	x	x	x	x	0,00	577 451,00	0,00	884 885,00	884 885,00			
2025	x	x	x	x	0,00	438 580,00	0,00	538 371,00	538 371,00			
2026	x	x	x	x	0,00	289 709,00	0,00	538 371,00	538 371,00			
2027	x	x	x	x	0,00	182 790,00	0,00	516 419,00	516 419,00			
2028	x	x	x	x	0,00	93 246,00	0,00	389 044,00	389 044,00			
2029	x	x	x	x	0,00	31 077,00	0,00	411 669,00	411 669,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	380 577,00	380 577,00			

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań			
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	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	Relacja określona po prawej stronie 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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2020	3,85%	1,65%	5,51%	5,82%	TAK	TAK		5,49%	5,82%	TAK	TAK
2021	3,81%	6,74%	5,05%	5,37%	TAK	TAK		8,61%	5,37%	TAK	TAK
2022	3,47%	7,79%	6,05%	6,37%	TAK	TAK		9,53%	6,37%	TAK	TAK
2023	2,77%	6,37%	7,86%	7,88%	TAK	TAK		7,57%	7,88%	TAK	TAK
2024	1,76%	7,49%	8,57%	8,57%	TAK	TAK		8,69%	8,57%	TAK	TAK
2025	1,46%	4,65%	8,60%	8,60%	TAK	TAK	x	x	8,60%	TAK	TAK
2026	1,39%	4,60%	5,05%	5,40%	TAK	TAK	x	x	5,40%	TAK	TAK
2027	1,15%	4,36%	5,62%	5,62%	TAK	TAK	x	x	5,62%	TAK	TAK
2028	0,86%	3,26%	6,00%	6,00%	TAK	TAK	x	x	6,00%	TAK	TAK
2029	0,58%	3,38%	5,50%	5,50%	TAK	TAK	x	x	5,50%	TAK	TAK
2030	0,29%	3,09%	4,87%	4,87%	TAK	TAK	x	x	4,87%	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:	
	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	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 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 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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2020	104 994,00	104 994,00	104 994,00	0,00	0,00	0,00	104 994,00	104 994,00	104 994,00	104 994,00
2021	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związków współpracujących przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspłać 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
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			bieżące	majątkowe				
	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	2 400 430,91	484 945,75	1 915 485,16	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
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
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
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty użytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:					
						10.7.1	10.7.2				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2020	297 245,28	58 480,72	0,00	58 480,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	270 903,12	57 153,67	0,00	57 153,67	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	270 903,12	4 857,48	0,00	4 857,48	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	223 383,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	107 215,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	76 701,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	76 701,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	54 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	27 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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-16.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zredagowaną automatycznie wygenerowaną przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIX/119/2020
z dnia 2020-12-28

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 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				7 619 783,75	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 JPiI, 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 oczyszczalni ścieków - Poprawa funkcjonowania infrastruktury technicznej	Urząd Miasta	2018	2020	35 424,00	11 608,00	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	1 282,00	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 oczyszczalni ścieków (ul. Strzelecka) - Ochrona obiektu	Urząd Miasta	2018	2021	8 838,00	3 026,00	2 307,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Dowozienie uczniów do Zespołu Szkół w Mieście Obrzycko oraz dowozenie uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Szamotułach 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

L.p.	Limit zobowiązań
1	5 314 899,75
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	5 314 899,75
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
1.3.1.19	141 372,00

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						
1.3.1.20	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Obrzycko - Usczerzanie 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 Wilkp.- etap I i II - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2015	2020	2 096 687,00	1 288 016,00	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, 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
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
1.3.1.20	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
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	250 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Uzasadnienie

**do UCHWAŁY NR XIX/119/2020
RADY MIASTA OBRZYCKO
z dnia 28 grudnia 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 97/2020 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 30 listopada 2020r., zarządzeniem Nr 101/2020 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 18 grudnia 2020r., uchwałą Nr XIX/118/2020 z dnia 28 grudnia 2020r. Rady Miasta Obrzycko.

