

**ZARZĄDZENIE Nr 104/2020**  
**BURMISTRZA MIASTA OBRZYCKO**  
**z dnia 30 grudnia 2020r.**

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713.), art. 226, art. 227 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) zarządza się co następuje.

§ 1. 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 z późniejszymi zmianami, załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 104/2020  
z dnia 2020-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1		1.2.2
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	z podatku od nieruchomości				
		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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>			Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2020	16 176 358,06	15 037 160,90	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	742 468,16		
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		

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 866, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	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
								Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
lp	2	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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	17 257 436,06	14 933 242,90	6 453 076,84	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 324 193,16	1 863 216,00	0,00	
2021	14 610 067,00	14 096 636,16	6 454 300,00	0,00	0,00	75 000,00	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	0,00	68 000,00	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	0,00	60 000,00	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	0,00	50 000,00	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	0,00	43 000,00	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	0,00	35 000,00	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	0,00	27 000,00	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	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2029	17 184 411,00	16 784 411,00	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	17 215 503,00	16 815 503,00	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	z tego:						w tym:
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	
	Wynik budżetu x	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	0,00	1 409 409,00	6 21 689,00	293 368,00	0,00	787 720,00	787 720,00
	Przychody budżetu x	333 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	333 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	285 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	169 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x na pokrycie deficytu budżetu x	138 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x na pokrycie deficytu budżetu x	138 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x na pokrycie deficytu budżetu x	116 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x na pokrycie deficytu budżetu x	89 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x na pokrycie deficytu budżetu x	62 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x na pokrycie deficytu budżetu x	31 077,00	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	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	z tego:		
							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 zaciąganiem 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 wyłączeń z limitu spłaty 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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie 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 *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
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	1 03 918,00	891 638,00		
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	1 032 369,00	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) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	3,85%	1,68%	5,51%	5,82%	TAK	TAK
2021	3,81%	6,74%	5,05%	5,37%	TAK	TAK
2022	3,47%	7,79%	6,05%	6,37%	TAK	TAK
2023	2,77%	6,37%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2024	1,76%	7,49%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2025	1,46%	4,66%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2026	1,39%	4,60%	5,08%	5,40%	TAK	TAK
2027	1,15%	4,36%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2028	0,86%	3,26%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2029	0,58%	3,38%	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2030	0,29%	3,09%	4,87%	4,87%	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 <sup>x</sup>	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	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	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.3.1	9.3.1.1				
2020	104 994,00	104 994,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydadki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydadki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydadki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
2020	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	0,00	0,00
2021	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	0,00
2022	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	0,00
2023	0,00	0,00	603 668,00	3 668,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	866 000,00	0,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowarowości kwoty użytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>		
											w tym:	
											spłaty zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x
											10.7.1	10.7.2.1.1
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	58 490,72	0,00	58 490,72	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	x	0,00	0,00		
2022	270 903,12	4 857,48	0,00	4 857,48	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	x	0,00	0,00		
2024	107 215,12	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	x	0,00	0,00		
2026	76 701,12	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	x	0,00	0,00		
2028	27 375,00	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	x	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planuje się zaciągnięć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 104/2020  
z dnia 2020-12-30

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	7 40 744,84	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.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	7 40 744,84	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 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	4 428,00	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 transmisyj 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	Dowożenie uczniów do Zespołu Szkół w Mieście Obrzycko oraz dowożenie 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

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	1 282,00
1.3.1.13	481,00
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 - 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
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>5 649 287,00</b>	<b>1 915 485,16</b>	<b>513 530,84</b>	<b>700 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>866 000,00</b>
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	482 300,00	292 469,16	192 530,84	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa nawierzchni istniejącej drogi gminnej ulica Powstańców 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, 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	485 000,00
1.3.2.3	1 288 016,00
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 zarządzenia Nr 104/2020**  
**BURMISTRZA MIASTA OBRZYCKO**  
**z dnia 30 grudnia 2020r.**

Niniejszym zarządzeniem 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 z późniejszymi zmianami, polegające na:

**Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa**

- w roku 2020 - dostosowaniu zapisów uchwały do zmian wprowadzonych zarządzeniem nr 103/2020 z dnia 30 grudnia 2020r., Burmistrza Miasta Obrzycko w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2020r.

