

**UCHWAŁA NR VII/59/2019**  
**RADY MIASTA OBRZYCKO**  
**z dnia 31 października 2019r.**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Obrzycko na lata 2019- 2028.

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

uchwała, co następuje:

I. W uchwale Nr III/17/2018 Rady Miasta Obrzycko z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Obrzycko na lata 2019– 2028 zmienionej:

- zarządzeniem nr 2/2019 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 25 stycznia 2019r.
- uchwałą nr IV/24/2019 Rady Miasta Obrzycko z dnia 14 marca 2019r.
- uchwałą nr V/38/2019 Rady Miasta Obrzycko z dnia 10 czerwca 2019r.
- uchwałą Nr VI/50/2019 Rady Miasta Obrzycko z dnia 11 września 2019r.

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 załącznikiem 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 załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

4) W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem 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 2019r.

**PRZEWODNICZĄCA**  
**RADY MIASTA OBRZYCKO**  
*Urszula Otulakowska*  
**Urszula Otulakowska**

**UZASADNIENIE**  
**do uchwały Nr VII/59/2019**  
**RADY MIASTA OBRZYCKO**  
**z dnia 31 października 2019r.**

Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany do Uchwały Nr III/17/2018 Rady Miasta Obrzycko z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Obrzycko na lata 2019-2028 polegające na:

**Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa**

- w roku 2019 - dostosowaniu zapisów uchwały do zmian wprowadzonych zarządzeniem Nr 69/2019 z dnia 30 września 2019r. i Nr 75/2019 z dnia 10 października 2019r. Burmistrza Miasta Obrzycko do uchwały budżetowej Miasta Obrzycko na rok 2019 oraz do zmian wynikających z uchwały nr VII/58/2019 z dnia 31 października 2019r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019r.

**Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

**wydatki majątkowe**

W przedsięwzięciu pn. "Przebudowa nawierzchni istniejącej drogi gminnej Powstańców Wlkp. – etap I i II – Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego":

Określa się:

Łączne nakłady finansowe - 1.587.671,00 zł,

Limit 2019r. – 773.971,00 zł,

Limit 2020r. – 774.000,00 zł

Limit zobowiązań - 1.547.971,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCA**  
**RADY MIASTA OBRZYCKO**  
*Otulakowska*  
**Urszula Otulakowska**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1  
do uchwały nr VIII/59/2019  
 Rady Miasta Obrzycko  
 z dnia 31 października 2019r.

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:					z tego:			
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		
										1.1.3.1	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
2019		14 108 607,96	12 973 981,86	2 026 234,00	100 000,00	2 026 409,00	1 169 247,00	4 170 283,00	3 367 221,86	1 134 626,00	305 000,00	828 971,00
2020		12 643 050,00	12 393 050,00	2 127 440,00	73 500,00	2 008 190,00	1 174 270,00	4 162 120,00	2 784 250,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2021		13 282 700,00	13 012 700,00	2 233 820,00	77 180,00	2 048 350,00	1 197 760,00	4 370 230,00	2 923 470,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2022		13 863 340,00	13 663 340,00	2 345 500,00	81 050,00	2 089 320,00	1 221 720,00	4 588 740,00	3 069 650,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023		13 863 340,00	13 663 340,00	2 345 500,00	81 050,00	2 089 320,00	1 221 720,00	4 588 740,00	3 069 650,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024		13 763 340,00	13 663 340,00	2 345 500,00	81 050,00	2 089 320,00	1 221 720,00	4 588 740,00	3 069 650,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025		13 763 340,00	13 663 340,00	2 345 500,00	81 050,00	2 089 320,00	1 221 720,00	4 588 740,00	3 069 650,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026		13 763 340,00	13 663 340,00	2 345 500,00	81 050,00	2 089 320,00	1 221 720,00	4 588 740,00	3 069 650,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027		13 713 340,00	13 663 340,00	2 345 500,00	81 050,00	2 089 320,00	1 221 720,00	4 588 740,00	3 069 650,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028		13 713 340,00	13 663 340,00	2 345 500,00	81 050,00	2 089 320,00	1 221 720,00	4 588 740,00	3 069 650,00	50 000,00	50 000,00	0,00

1) Wzrost 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 7 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat w których nie ma zmian w strukturze wydatków i dochodów.  
3) W pozycji wykazuje się kwoty wskaźników i podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	z tego:			2.2
							w tym:			
							Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	
2019	14 256 335,86	12 989 189,86	0,00	0,00	X	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	1 267 146,00
2020	12 345 554,00	11 571 554,00	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	774 000,00
2021	12 989 044,00	12 200 044,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	789 000,00
2022	13 589 684,00	12 742 684,00	0,00	0,00	X	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	847 000,00
2023	13 637 204,00	13 037 204,00	0,00	0,00	X	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2024	13 653 372,00	13 087 372,00	0,00	0,00	X	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	566 000,00
2025	13 683 886,00	13 283 886,00	0,00	0,00	X	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2026	13 683 886,00	13 283 886,00	0,00	0,00	X	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2027	13 633 886,00	13 233 886,00	0,00	0,00	X	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2028	13 577 437,00	13 177 437,00	0,00	0,00	X	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	400 000,00

4) W pozycji Wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki: o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x		na pokrycie deficytu budżetu x	
2019	-147 728,00	461 955,00	0,00	0,00	161 955,00	147 728,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	297 496,00	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	273 656,00	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	273 656,00	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	226 136,00	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	109 968,00	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	79 454,00	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	79 454,00	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	79 454,00	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	135 903,00	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

Z tego:

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			5.1.1	z tego:		8.1				8.2	
				5.1.1.1	5.1.1.2						5.1.1.3
2019	314 227,00	314 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 678,87	0,00	-15 208,00	146 747,00	
2020	297 496,00	297 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 692,15	0,00	821 496,00	821 496,00	
2021	273 656,00	273 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 892,48	0,00	812 656,00	812 656,00	
2022	273 656,00	273 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 369,00	0,00	920 656,00	920 656,00	
2023	226 136,00	226 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 233,00	0,00	626 136,00	626 136,00	
2024	109 988,00	109 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 266,00	0,00	575 988,00	575 988,00	
2025	79 454,00	79 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 811,00	0,00	379 454,00	379 454,00	
2026	79 454,00	79 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 357,00	0,00	379 454,00	379 454,00	
2027	79 454,00	79 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 903,00	0,00	429 454,00	429 454,00	
2028	135 903,00	135 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 903,00	485 903,00	

9) W pozycji wykaże się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżete, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	2,67%	0,00	2,67%	2,05%	3,62%	3,57%	TAK	TAK
2020	2,83%	0,00	2,83%	8,47%	3,35%	3,30%	TAK	TAK
2021	2,44%	0,00	2,44%	8,01%	4,73%	4,68%	TAK	TAK
2022	2,26%	0,00	2,26%	8,08%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2023	1,85%	0,00	1,85%	5,96%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2024	0,98%	0,00	0,98%	4,91%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2025	0,71%	0,00	0,71%	3,48%	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2026	0,67%	0,00	0,67%	3,48%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2027	0,64%	0,00	0,64%	3,50%	3,96%	3,96%	TAK	TAK
2028	1,00%	1,00%	0,00	3,91%	3,49%	3,49%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.8		
2019	0,00	0,00	6 002 952,00	2 160 947,00	1 764 303,00	804 232,00	960 071,00	960 071,00	175 000,00	132 075,00		
2020	297 496,00	297 496,00	5 751 730,00	2 086 836,00	1 551 464,00	777 464,00	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00		
2021	273 656,00	273 656,00	5 866 765,00	2 128 573,00	1 015 714,00	226 714,00	789 000,00	789 000,00	0,00	0,00		
2022	273 656,00	273 656,00	5 984 100,00	2 171 150,00	851 536,00	4 536,00	847 000,00	847 000,00	0,00	0,00		
2023	226 136,00	226 136,00	5 984 100,00	2 171 150,00	603 888,00	3 688,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00		
2024	109 968,00	109 968,00	5 984 100,00	2 171 150,00	566 000,00	0,00	566 000,00	566 000,00	0,00	0,00		
2025	79 454,00	79 454,00	5 984 100,00	2 171 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00		
2026	79 454,00	79 454,00	5 984 100,00	2 171 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00		
2027	79 454,00	79 454,00	5 984 100,00	2 171 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00		
2028	135 903,00	135 903,00	5 984 100,00	2 171 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych na najmiej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2					
	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2				
	Dochody bieżące 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 i 3 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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:					
2019	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

14) W pozycji: 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	50 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w tym:						
		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przekształceniu samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dotnody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 166 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4		
				14.3.1	14.3.2	14.3.3			
2019	314 227,00	120 501,87	57 194,97	0,00	57 194,97	0,00	0,00		
2020	278 952,00	62 011,15	58 490,72	0,00	58 490,72	0,00	0,00		
2021	248 952,00	4 857,48	57 153,67	0,00	57 153,67	0,00	0,00		
2022	248 952,00	0,00	4 857,48	0,00	4 857,48	0,00	0,00		
2023	201 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	85 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	54 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	54 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	54 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	27 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 18.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstał prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką obowiązuje jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadanie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadanie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynajmującą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2  
do uchwały nr VIII/59/2019  
Rady Miasta Obrzycko  
z dnia 31 października 2019r.

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 119 986,00	1 764 303,00	1 551 464,00	1 015 714,00	851 536,00	603 688,00
1.a	- wydatki bieżące				2 292 515,00	804 232,00	777 464,00	226 714,00	4 536,00	3 688,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 827 471,00	960 071,00	774 000,00	789 000,00	847 000,00	600 000,00
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 2009r. 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				7 119 986,00	1 764 303,00	1 551 464,00	1 015 714,00	851 536,00	603 688,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 292 515,00	804 232,00	777 464,00	226 714,00	4 536,00	3 688,00
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	1 051 557,00	220 815,00	202 163,00	210 739,00	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	11 808,00	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	1 476,00	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	1 107,00	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	1 550,00	1 292,00	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	517,00	431,00	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	1 993,00	1 661,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Dowóz ucznia niepełnosprawnego do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Poznaniu- w roku szkolnym 2018/2019 - Bezpieczny dojazd ucznia do szkoły	Urząd Miasta	2018	2019	30 000,00	15 000,00	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	0,00	3 688,00	3 688,00	3 688,00	3 688,00
1.3.1.17	Monitorowanie systemu alarmowego na obiekcie stacji uzdatniania wody (ul.Powstańców Wilkop) - Ochrona obiektu	Urząd Miasta	2018	2021	8 397,00	2 879,00	2 879,00	2 159,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	566 000,00	6 352 705,00
1.a	0,00	1 816 634,00
1.b	566 000,00	4 536 071,00
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	566 000,00	6 352 705,00
1.3.1	0,00	1 816 634,00
1.3.1.6	0,00	633 717,00
1.3.1.9	0,00	23 616,00
1.3.1.10	0,00	2 952,00
1.3.1.11	0,00	2 214,00
1.3.1.12	0,00	2 842,00
1.3.1.13	0,00	948,00
1.3.1.14	0,00	3 654,00
1.3.1.15	0,00	15 000,00
1.3.1.16	0,00	14 752,00
1.3.1.17	0,00	7 917,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.18	Monitorowanie i konserwacja systemu alarmowego na obiekcie oczyszczalni ścieków (ul. Strzelecka) - Ochrona obiektu	Urząd Miasta	2018	2021	8 898,00	3 026,00	3 026,00	2 307,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Dowozenie uczniów do Zespołu Szkół w Mieście Obrzycko oraz dowozenie uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Szarnolubach wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w latach 2019 i 2020 - Bezpieczny dojazd uczniów do szkół	Urząd Miasta	2019	2020	279 720,00	138 348,00	141 372,00	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	714 980,00	357 490,00	357 490,00	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 - Obwodzisk w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, kanalizację i odprowadzanie ścieków	Urząd Miasta	2018	2020	21 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Najem nieruchomości (pasa gruntu) na cele infrastruktury kanalizacji sanitarnej tj. przepompownia ścieków, rurociąg kanalizacyjny - Obwodzisk w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, kanalizację i odprowadzanie ścieków	Urząd Miasta	2018	2020	51 000,00	17 000,00	17 000,00	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	6 630,00	7 233,00	7 233,00	603,00	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	343,00	588,00	588,00	245,00	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	500,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Dowóz dziecka niepełnosprawnego do przedszkola w Szarnolubach w roku szkolnym 2019/2020 - Zapewnienie edukacji przedszkolnej w specjalistycznej placówce	Urząd Miasta	2019	2020	3 500,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 827 471,00	980 071,00	774 000,00	789 000,00	847 000,00	600 000,00
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	0,00	150 000,00	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	1 587 671,00	773 971,00	774 000,00	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	0,00	400 000,00	400 000,00
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	0,00	100 000,00	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	0,00	60 000,00	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	0,00	35 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa, przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Obrzycku - Poprawa funkcjonowania infrastruktury technicznej	Urząd Miasta	2013	2024	1 131 300,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.18	0,00	8 359,00
1.3.1.19	0,00	279 720,00
1.3.1.20	0,00	714 980,00
1.3.1.21	0,00	14 000,00
1.3.1.22	0,00	34 000,00
1.3.1.23	0,00	21 699,00
1.3.1.24	0,00	1 764,00
1.3.1.25	0,00	1 000,00
1.3.1.26	0,00	30 000,00
1.3.1.27	0,00	3 500,00
1.3.2	566 000,00	4 536 071,00
1.3.2.1	0,00	150 000,00
1.3.2.3	0,00	1 547 971,00
1.3.2.7	200 000,00	1 000 000,00
1.3.2.8	0,00	100 000,00
1.3.2.9	0,00	60 000,00
1.3.2.10	0,00	35 000,00
1.3.2.12	366 000,00	966 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.14	Przebudowa nawierzchni ciągu pieszego ulicy Marchkowskiego - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2015	2021	25 100,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa przepompowni ścieków przy ulicy Stawnej - Poprawa funkcjonalności infrastruktury technicznej	Urząd Miasta	2013	2021	327 000,00	175 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00
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	0,00	200 000,00	147 000,00	0,00
1.3.2.17	System do automatycznej transmisji obrad rady miasta oraz elektronicznego głosowania imiennego przez radnych - Transmitowanie i utrwalanie za pomocą urządzeń rejestrujących obrady rady miasta	Urząd Miasta	2018	2019	22 200,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	19 000,00
1.3.2.15	0,00	300 000,00
1.3.2.16	0,00	347 000,00
1.3.2.17	0,00	11 100,00