

UCHWAŁA NR XXVII/111/2012
RADY MIASTA OBRZYCKO
z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Obrzycko na lata 2013- 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) Rada Miasta :

uchwala, co następuje:

§1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Obrzycko obejmującą:

1. 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. objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§3

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją przedsięwzięć,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Obrzycko.

§5

Traci moc uchwała Nr XV/54/2011 Rady Miasta Obrzycko z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Obrzycko na lata 2012-2017.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTKIEJ
Ryszard Paech

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		1a	w tym:		1b	1c	w tym:		1d		
			1aue	1a1			1due	w tym:			
1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d				
1											
Formula	[1a]+[1b]										
2013	8 793 846,00	8 260 469,00	0,00	533 377,00	533 377,00	0,00	0,00				
2014	8 882 793,00	8 582 793,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00				
2015	9 240 277,00	8 840 277,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00				
2016	9 405 485,00	9 105 485,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00				
2017	9 578 650,00	9 378 650,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00				
2018	9 860 009,00	9 660 009,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00				
2019	10 149 809,00	9 949 809,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00				
2020	10 348 303,00	10 248 303,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00				
2021	10 348 303,00	10 248 303,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00				
2022	10 348 303,00	10 248 303,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00				
2023	10 348 303,00	10 248 303,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00				

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	w tym:										Różnica (1-2)
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		
					2a	2b				2c	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3		
Formuła										[1]-[2]		
2013	7 911 546,00	4 686 518,00	1 409 308,00	0,00	0,00	0,00	160 869,67	0,00	0,00	882 300,00		
2014	8 381 313,00	4 776 101,00	1 490 024,00	0,00	0,00	0,00	133 907,83	0,00	0,00	501 480,00		
2015	8 644 087,00	4 847 743,00	1 519 824,00	0,00	0,00	0,00	55 759,87	0,00	0,00	596 190,00		
2016	8 914 445,00	4 920 459,00	1 550 220,00	0,00	0,00	0,00	59 491,71	0,00	0,00	491 040,00		
2017	9 192 770,00	4 994 266,00	1 581 224,00	0,00	0,00	0,00	68 848,68	0,00	0,00	385 880,00		
2018	9 479 279,00	5 069 180,00	1 612 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 730,00		
2019	9 774 239,00	5 145 218,00	1 645 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 570,00		
2020	9 977 873,00	5 222 396,00	1 678 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 430,00		
2021	9 983 033,00	5 222 396,00	1 678 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 270,00		
2022	9 988 183,00	5 222 396,00	1 678 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 120,00		
2023	9 997 713,00	5 222 396,00	1 678 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 590,00		

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	
		na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:			
		4.1	4.1a		4.2	4.2a			7a				7a1	7b		7b1
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8			
Formula							$[3]+[4.1]+[4.2]+[5]$	$[7a]+[7b]$								
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 300,00	106 700,00	79 700,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00			
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 480,00	201 480,00	147 710,00	0,00	53 770,00	53 770,00	0,00			
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 190,00	196 190,00	147 570,00	0,00	48 620,00	48 620,00	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 040,00	191 040,00	147 570,00	0,00	43 470,00	43 470,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 880,00	185 880,00	147 570,00	0,00	38 310,00	38 310,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 730,00	180 730,00	147 570,00	0,00	33 160,00	33 160,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 570,00	175 570,00	147 570,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 430,00	170 430,00	147 570,00	0,00	22 860,00	22 860,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 270,00	165 270,00	147 570,00	0,00	17 700,00	17 700,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 120,00	160 120,00	147 570,00	0,00	12 550,00	12 550,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 590,00	289 750,00	286 730,00	0,00	3 020,00	3 020,00	0,00			

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki budżetowe danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	13			w tym:			
					10a						10b	10b1		11a
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15		
Formula	[6]-[7]-[8]							[9]-[10]+[11]						
2013	775 600,00	2 390 600,00	2 150 600,00	0,00	0,00	1 615 000,00	1 535 300,00	0,00	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	300 000,00	300 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	60 840,00	60 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań				wskaźniki z art. 169/170 sufp			
			Wartość od samodzielných publicznych ZOZ	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na splate przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splate przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate przyjętych zobowiązań ZOZ	na splate przyjętych zobowiązań SP	Zadłużenie/doc hody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/doc hody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/do chody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a
Formuła									([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,37%	18,37%	1,21%	1,21%
2014	147 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,52%	16,52%	2,27%	2,27%
2015	147 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,28%	14,28%	2,12%	2,12%
2016	147 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,46%	12,46%	2,03%	2,03%
2017	147 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70%	10,70%	1,94%	1,94%
2018	147 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,89%	8,89%	1,83%	1,83%
2019	147 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,19%	7,19%	1,73%	1,73%
2020	147 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62%	5,62%	1,65%	1,65%
2021	147 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20%	4,20%	1,60%	1,60%
2022	147 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,77%	2,77%	1,55%	1,55%
2023	286 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,80%	2,80%

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie		wskaźniki z art. 243 ufp									
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b		
Formula	$\frac{[(1a)-(24)+[1c]]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{((7a)+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{((7a)+[7b1]+[2c]+[15])}{5+[2d]-[7a1]}/[1]$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$		
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)		
2013	9,73%	4,47%	4,32%	1,21%	TAK	TAK	1,21%	TAK	TAK	TAK	
2014	5,04%	6,70%	6,56%	2,27%	TAK	TAK	2,27%	TAK	TAK	TAK	
2015	5,93%	6,76%	6,61%	2,12%	TAK	TAK	2,12%	TAK	TAK	TAK	
2016	4,76%	6,90%	6,90%	2,03%	TAK	TAK	2,03%	TAK	TAK	TAK	
2017	3,63%	5,24%	5,24%	1,94%	TAK	TAK	1,94%	TAK	TAK	TAK	
2018	3,53%	4,77%	4,77%	1,83%	TAK	TAK	1,83%	TAK	TAK	TAK	
2019	3,42%	3,97%	3,97%	1,73%	TAK	TAK	1,73%	TAK	TAK	TAK	
2020	3,36%	3,53%	3,53%	1,65%	TAK	TAK	1,65%	TAK	TAK	TAK	
2021	3,36%	3,44%	3,44%	1,60%	TAK	TAK	1,60%	TAK	TAK	TAK	
2022	3,36%	3,38%	3,38%	1,55%	TAK	TAK	1,55%	TAK	TAK	TAK	
2023	3,36%	3,36%	3,36%	2,80%	TAK	TAK	2,80%	TAK	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formula	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2013	8 260 469,00	7 938 546,00	321 923,00	8 793 846,00	10 329 146,00	-1 535 300,00	1 615 000,00	79 700,00
2014	8 582 793,00	8 435 083,00	147 710,00	8 882 793,00	8 735 083,00	147 710,00	0,00	147 710,00
2015	8 840 277,00	8 692 707,00	147 570,00	9 240 277,00	9 092 707,00	147 570,00	0,00	147 570,00
2016	9 105 485,00	8 957 915,00	147 570,00	9 405 485,00	9 257 915,00	147 570,00	0,00	147 570,00
2017	9 378 650,00	9 231 080,00	147 570,00	9 578 650,00	9 431 080,00	147 570,00	0,00	147 570,00
2018	9 660 009,00	9 512 439,00	147 570,00	9 860 009,00	9 712 439,00	147 570,00	0,00	147 570,00
2019	9 949 809,00	9 802 239,00	147 570,00	10 149 809,00	10 002 239,00	147 570,00	0,00	147 570,00
2020	10 248 303,00	10 000 733,00	247 570,00	10 348 303,00	10 200 733,00	147 570,00	0,00	147 570,00
2021	10 248 303,00	10 000 733,00	247 570,00	10 348 303,00	10 200 733,00	147 570,00	0,00	147 570,00
2022	10 248 303,00	10 000 733,00	247 570,00	10 348 303,00	10 200 733,00	147 570,00	0,00	147 570,00
2023	10 248 303,00	10 000 733,00	247 570,00	10 348 303,00	10 061 573,00	286 730,00	0,00	286 730,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Ryszard Paech

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 -2023 Miasta Obrzycko

Uwagi ogólne:

Wieloletnia Prognoza Finansowa, zwana dalej WPF służy ocenie sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez jej organy, a także instytucje finansowe i zainteresowane osoby. Analiza wielkości budżetowych umożliwia ponadto ocenę możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej jednostki. Prognozę opracowuje się na podstawie realizowanych zadań i planowanych nowych zamierzeń inwestycyjnych. Opracowując prognozę należy zacząć od określenia możliwości finansowych jednostki. Wieloletnia prognoza jest sporządzana na co najmniej czteroletni okres (rok, którego dotyczy uchwała budżetowa i 3 kolejne lata). Okres ten nie może być jednak krótszy niż ten, na który przyjęto limity wydatków wieloletnich. Dodatkowo należy opracować prognozę poziomu zadłużenia na okres, na jaki zaciągnięto zobowiązania.

WPF określa dla każdego roku objętego prognozą:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące jst, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,
- dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu jst,
- wynik budżetu jst,
- przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu jst z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia, wymienione powyżej elementy WPF zawiera zał. nr 1 do uchwały w sprawie WPF,
- objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące zał. nr 2 do uchwały w sprawie WPF.
- przedsięwzięcia, wskazując nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację wykonania przedsięwzięcia, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań, zawiera zał. nr 3 do uchwały w sprawie WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa powinna być realistyczna i przyczynić się do realizacji zasady jawności i przejrzystości finansów publicznych.

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2010-2011, na podstawie sprawozdań budżetowych – Rb- NDS, Rb- 27S, Rb 28S, Rb-Z, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej oraz wiedzę o planowanych zamierzeniach pojawiających się w różnych dokumentach w mieście.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na okres 10 letni, od roku 2013 do 2023 z uwagi na planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy oraz pożyczkę z WFOŚiGW, w celu pokrycia zaplanowanego deficytu budżetowego. Spłatę długu zaplanowano na 10 lat - do roku 2023.

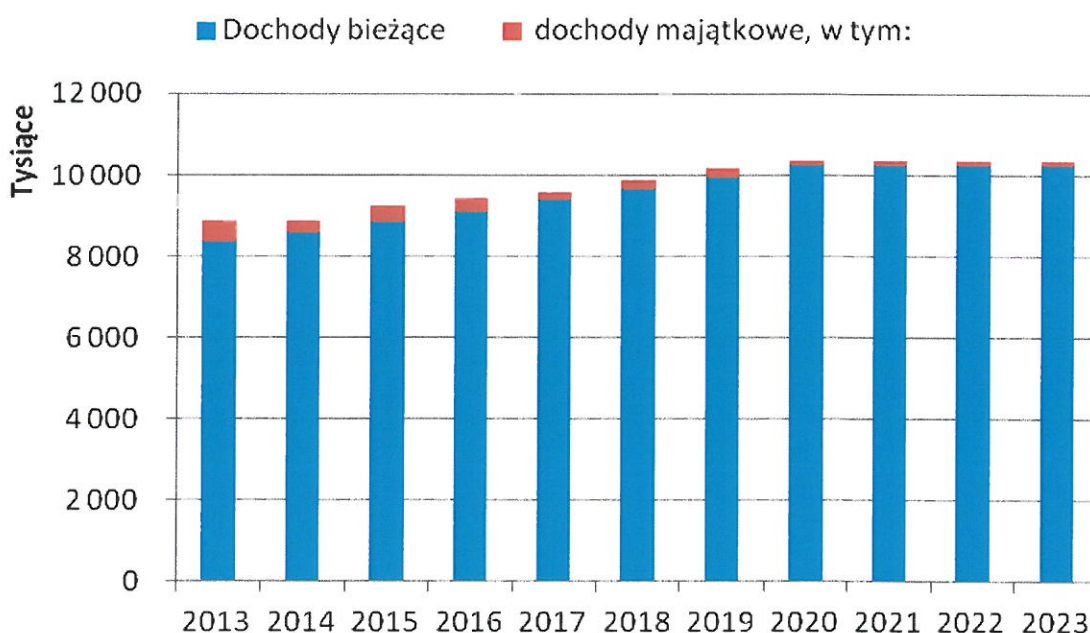
Prognoza dochodów w latach 2012-2016.

Dochody bieżące:

W roku bazowym 2013 dochody bieżące zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów za rok 2012, z zastosowaniem wskaźnika inflacji – 2,7%, a także uchwalone stawki podatków i opłat lokalnych przez Radę Miasta Obrzycko. Dodatkowym źródłem dochodów bieżących od roku 2013 stały się dochody z tytułu poboru opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. Ich wysokość zaplanowano na podstawie otrzymanych kalkulacji z lat ubiegłych. Jako bazowy przyjęto rok 2013. Na rok 2014 przyjęto wzrost dochodów na poziomie - 3,9% , na lata 2015 – 2019 na poziomie - 3%. Od roku 2020 przyjęto stałe wielkości uznając, że planowanie wzrostu poza okres siedmioletni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody majątkowe: W zakresie dochodów majątkowych wykazano jedynie dochody ze sprzedaży majątku. Planujemy pozyskać przede wszystkim środki ze sprzedaży działek budowlanych. W IV kwartale 2012 roku Burmistrz Miasta ogłosił dwa ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż 25 nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na rok 2013 zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży działek w kwocie 500.000,00 zł. W dalszym ciągu trwają prace przy komunalizacji mienia miasta. Pozwoli to na pozyskiwanie dochodów ze sprzedaży majątku. Pozostałe dochody pozyskiwane są ze sprzedaży mieszkań komunalnych. Jednak z roku na rok utrzymuje się niewielkie zainteresowanie wykupem pozostałych jeszcze do sprzedaży mieszkań przez najemców. Przyczyną tego jest ich trudna sytuacja finansowa i społeczna. Na rok 2013 i lata następne nie zaplanowano dotacji majątkowych, co nie oznacza, że Miasto nie będzie ubiegać się o pozyskanie zewnętrznych środków finansowych. W m-cu październiku 2012 r. Miasto złożyło wnioski o udzielenie w roku 2013 dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Analiza graficzna dochodów w latach 2013 - 2023



Wydatki:

Wydatki bieżące: na kolejne 10 lat zaplanowano z dużą dozą ostrożności. Na dzień sporządzania wieloletniej prognozy finansowej od 2014 roku nie zaplanowano żadnych przychodów, a do realizacji na lata następne przyjęto spłatę planowanego do zaciągnięcia długu i realizację zaplanowanych przedsięwzięć.

Wydatki na obsługę długu (*odsetki*) oszacowano w oparciu o istniejący oraz prognozowany stan zadłużenia.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmują składniki wynagrodzenia z tytułu umów o pracę, umowę-zlecenie bądź o dzieło oraz składki społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy. W 2013 roku uwzględniono planowane podwyżki dla nauczycieli oraz wzrost płac pracowników urzędu miasta, ośrodka pomocy społecznej i pracowników obsługi jednostek oświatowych o ca 2,0%. W latach 2014-2019 objętych prognozą wydatki na wynagrodzenia i pochodne planuje się zwiększyć w granicach 1,5%. Od roku 2020 przyjęto stałe wielkości wynagrodzeń.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST obejmują wydatki zaplanowane w rozdziale 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) oraz w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z wyłączeniem wydatków majątkowych. Jako rok bazowy przyjęto rok 2013. Na 2014 r. założono wzrost ca – 5,5%, lata 2015-2019 - 2% wzrost wydatków z tegoż tytułu. Natomiast od roku 2020 również przyjęto stałe wielkości wydatków.

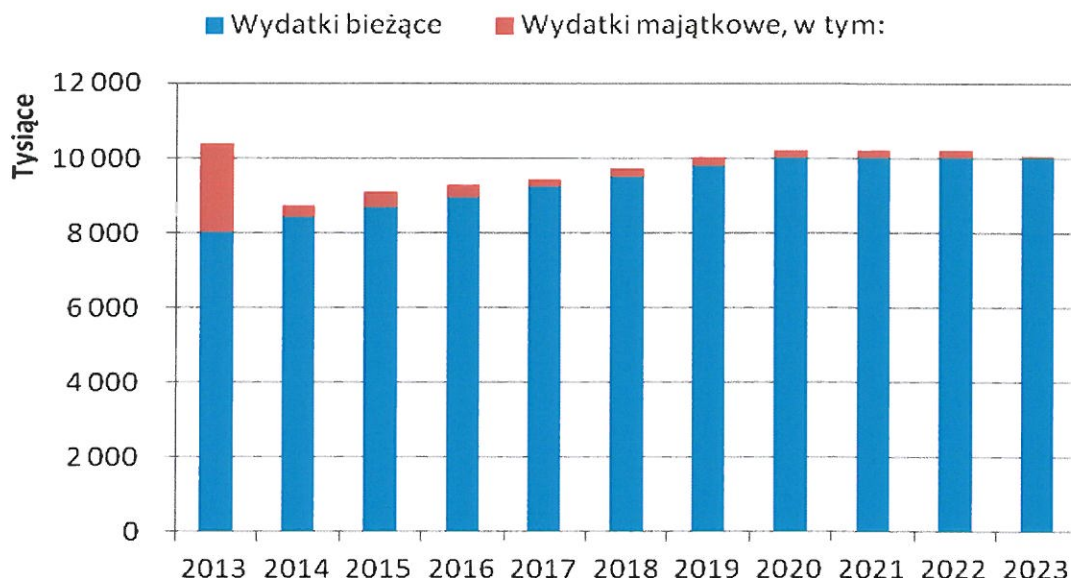
W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych umów.

W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowy zawarte na:

- dowożenie i odwożenie uczniów do szkoły – P.U.H. Przewozy Autokarowe Jerzy Schmidt – Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Mieście Obrzycko.
- kompleksową obsługę oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie Miasta Obrzycko – Poprawa oświetlenia ulicznego,
- kompleksową obsługę urzędu – pozyskiwania środków finansowych z funduszy strukturalnych UE,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – udostępnienie terenów pod zabudowę jednorodzinną,
- dowożenie i odwożenie uczniów do szkoły – P.U.H. Przewozy Autokarowe Jerzy Schmidt – Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Mieście Obrzycko.

Wydatki majątkowe: zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Przedsięwzięcia te są określone wartością kosztorysową lub zostały na nie wykonane projekty. Pozostałe przedsięwzięcia, które nie zostały rozpoczęte przewiduje się jako realizację inwestycji rocznych.

Analiza graficzna wydatków w latach 2013 – 2023



Przychody:

Poza pożyczką i kredytem długoterminowym w łącznej wysokości 1.615.000,00 zł w roku 2013 na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów.

Rozchody:

Spłatę długu z lat ubiegłych zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętej pożyczki. W 2013 roku do spłaty przypada kwota 79.700,00 zł, z możliwością całkowitego jej umorzenia. W 2013 roku planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy i pożyczkę w łącznej wysokości 1.615.000,00 zł do spłaty w ciągu 10 kolejnych lat, począwszy od 2014 roku.

Wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki i sposób sfinansowania deficytu.

Pozycja „**Wynik budżetu**” (kolumna 28) stanowi różnicę pomiędzy „dochodami ogółem” i „wydatkami ogółem”, wykazanymi w załączniku nr 1 do uchwały pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa”.

W roku 2013 wynik budżetu jest wynikiem ujemnym finansowanym przychodami z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych.

W latach następnych tj. od roku 2014 do roku 2023 zaplanowano dodatni wynik finansowy. Nadwyżka budżetowa pozwoli na pokrycie spłat rat kapitałowych.

Sposób sfinansowania długu – przyjmuje się, że spłata długu jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz nadwyżki budżetowej z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem.

Splata i obsługa długu.

W roku 2012 zaplanowano przychody z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 376.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu. **Zaznacza się, że miasto do końca roku 2012 nie zaciągnęło kredytu.** W związku z tym zadłużenie Miasta Obrzycko na dzień 31 grudnia 2012 r. z tytułu zaciągniętej pożyczki w roku 2009 wyniesie 79.700,00 zł, co stanowi 1,02% planowanego zadłużenia do dochodów ogółem.

Rok 2013 zakłada wzrost kwoty długu o kwotę 1.615.000,00 zł. Kwota długu wyniesie na koniec 2013 roku – 1.615.000,00 zł, co stanowi 18,37% planowanego zadłużenia do dochodów ogółem – max 60%.

Na rok 2013 założono spłatę raty pożyczki zaciągniętej w latach ubiegłych w kwocie 79.700,00 zł. Jest to ostatnia rata płatna do dnia 20.03.2013r. z możliwością uzyskania umorzenia. Natomiast nie planuje się spłat rat kapitałowych pożyczek i kredytów, które planuje się zaciągnąć na sfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2013 roku. Przewiduje się zaciągnięcie zobowiązań z tytułu pożyczki i kredytu długoterminowego w II półroczu 2013 roku, ze spłatą począwszy od roku 2014.

W latach 2014 – 2023 założono spłatę zadłużenia w łącznej kwocie 1.615.000,00 zł. Pozyskanie pożyczki z WFOŚiGW na okres 10 lat daje możliwość uzyskania umorzenia jej w 20%.

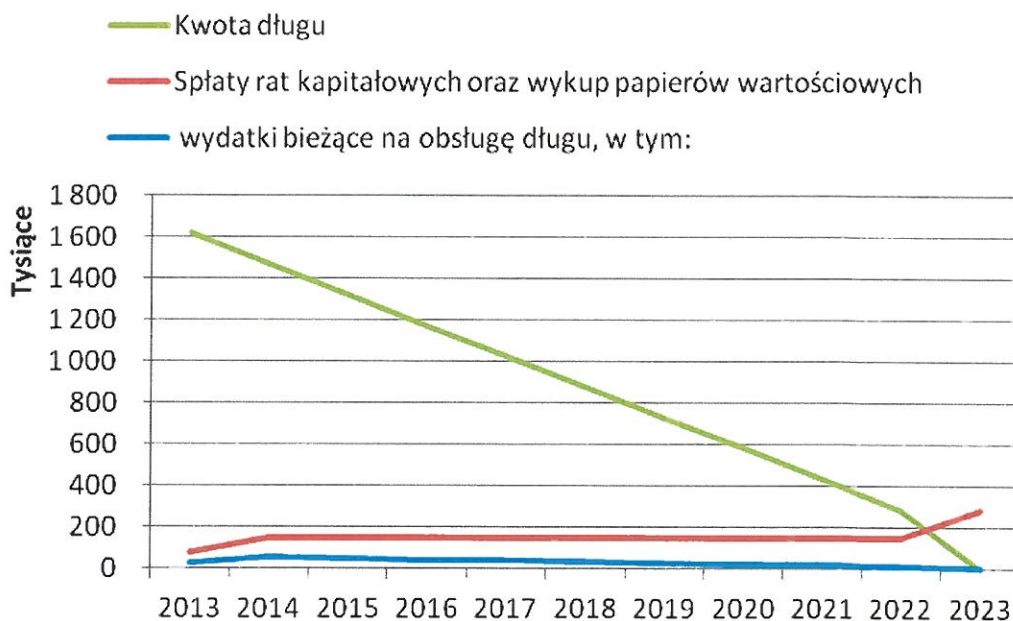
W związku z tym plan spłaty określono w następujący sposób:

Rok 2014 – 147.710,00 zł

Rok 2015 - 2022 raty w wysokości - 147.570,00 zł

Rok 2023 – 286.730,00 zł

Analiza graficzna kwoty długu, spłaty rat kapitałowych i wydatków bieżących na obsługę długu.

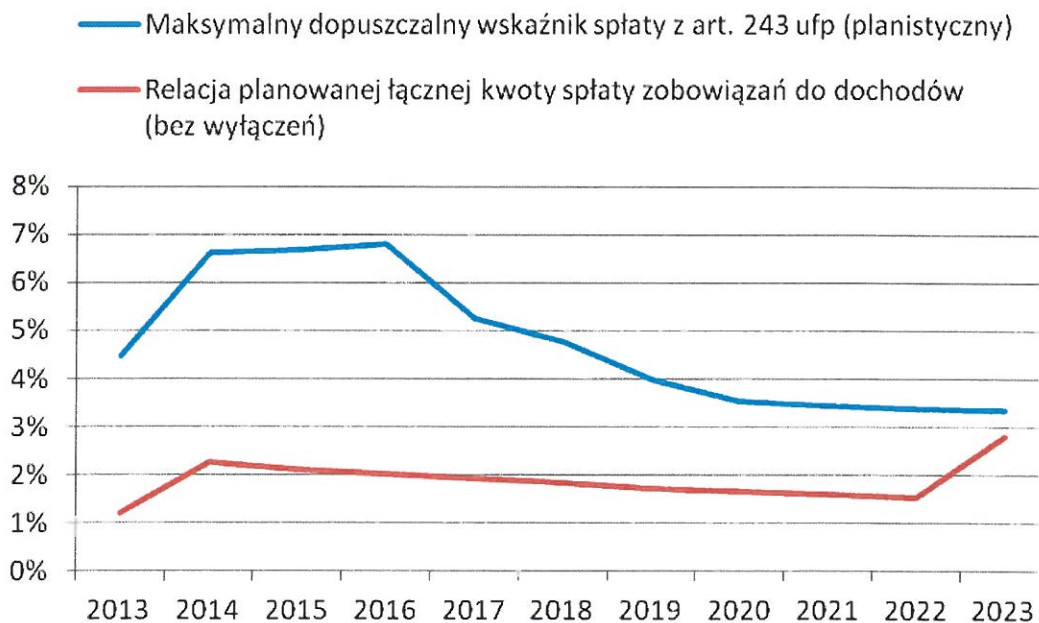


Wskaźniki spłaty zobowiązań oraz zadłużenia:

Rok	Dług na dzień 31.12.	Rozchody z tyt. spłat rat kapitałowych	Wydatki na obsługę długu	Spłata i obsługa długu	Szacowane dochody	zadłużenie/dochody ogółem	Łączna kwota spłaty zob./dochody ogółem	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 planistyczny	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 TAK/NIE
2013	1 615 000	79 700	27 000	106 700	8 793 846	18,37 %	1,21 %	4,47%	TAK
2014	1 467 290	147 710	53 770	201 480	8 882 793	16,52 %	2,27 %	6,70%	TAK
2015	1 319 720	147 570	48 620	196 190	9 240 277	14,28 %	2,12 %	6,76%	TAK
2016	1 172 150	147 570	43 470	191 040	9 405 485	12,46 %	2,03 %	6,90%	TAK
2017	1 024 580	147 570	38 310	185 880	9 578 650	10,70 %	1,94 %	5,24%	TAK
2018	877 010	147 570	33 160	180 730	9 860 009	8,89 %	1,83 %	4,77%	TAK
2019	729 440	147 570	28 000	175 570	10 149 809	7,19 %	1,73 %	3,97%	TAK
2020	581 870	147 570	22 860	170 430	10 348 303	5,62 %	1,65 %	3,53%	TAK
2021	434 300	147 570	17 700	165 270	10 348 303	4,20 %	1,60 %	3,44%	TAK
2022	286 730	147 570	12 550	160 120	10 348 303	2,77 %	1,55 %	3,38%	TAK
2023	0	286 730	3020	289 750	10 348 303	0,00%	2,80 %	3,36%	TAK

W całym okresie objętym prognozą wskaźnik spłaty spełnia warunek wynikający z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Analiza graficzna maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty i relacji planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (planistyczny)



Szczegółową analizę wskaźnikową prognozy kwoty długu i łącznej kwoty spłaty przedstawia załącznik nr 1 do uchwały WPF.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Ryszard Paech

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					3 113 813,00	2 290 600,00	2 290 600,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					3 113 813,00	2 290 600,00	2 290 600,00
1.[m]	Budowa chodników ulic: Stawna, Jodłowa, Kasztanowa, Sosnowa - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2012	2014		Urząd Miasta	72 000,00	70 000,00	70 000,00
2.[m]	Budowa drogi ul. Rzemieślnicza - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2012	2014		Urząd Miasta	71 840,00	70 000,00	70 000,00
3.[m]	Rozbudowa infrastruktury technicznej - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej	2009	2013		Urząd Miasta	2 554 373,00	1 789 000,00	1 789 000,00
4.[m]	Zakup budynku przychodni lekarskiej - Zapewnienie podstawowej opieki zdrowotnej	2012	2013		Urząd Miasta	415 600,00	361 600,00	361 600,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				2 150 600,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 150 600,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa chodników ulic: Stawna, Jodłowa, Kasztanowa, Sosnowa - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2012	2014		0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
2.[m]	Budowa drogi ul. Rzemieśnicza - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2012	2014		0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
3.[m]	Rozbudowa infrastruktury technicznej - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej	2009	2013		1 789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.[m]	Zakup budynku przychodni lekarskiej - Zapewnienie podstawowej opieki zdrowotnej	2012	2013		361 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
		Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań						
	Razem					586 673,42	478 877,76	478 877,76
	- wydatki bieżące					586 673,42	478 877,76	478 877,76
1.[b]	Dowozenie i odwożenie uczniów do szkoły - P.U.H. Przewozy Autokarowe Jerzy Schmidt - Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Mieście Obrzycko	2013	2014		Urząd Miasta	164 168,42	164 168,42	164 168,42
2.[b]	Kompleksowa usługa oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie Miasta Obrzycko - Poprawa oświetlenia ulicznego	2012	2017		Urząd Miasta	325 950,00	284 574,34	284 574,34
3.[b]	Umowa na kompleksową obsługę Urzędu Miasta Obrzycko - Pozyskiwanie środków finansowych z Funduszy Strukturalnych UE	2011	2013		Urząd Miasta	44 280,00	14 760,00	14 760,00
4.[b]	Umowa na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Udostępnienie terenów pod zabudowę jednorodzinną	2011	2013		Urząd Miasta	52 275,00	15 375,00	15 375,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia						
		od	do		2013	2014	2015	2016	2017		
	Razem				133 907,83	133 907,83	55 759,87	59 491,71	68 848,68		
	- wydatki bieżące				160 869,67	160 869,67	55 759,87	59 491,71	68 848,68		
1. [b]	Dowózienie i odwożenie uczniów do szkoły - P.U.H. Przewozy Autokarowe Jerzy Schmidt - Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Mieście Obrzycko	2013	2014		82 301,94	81 866,48	0,00	0,00	0,00		
2. [b]	Kompleksowa usługa oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie Miasta Obrzycko - Poprawa oświetlenia ulicznego	2012	2017		48 432,73	52 041,35	55 759,87	59 491,71	68 848,68		
3. [b]	Umowa na kompleksową obsługę Urzędu Miasta Obrzycko - Pozyskiwanie środków finansowych z Funduszy Strukturalnych UE	2011	2013		14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. [b]	Umowa na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Udostępnienie terenów pod zabudowę jednorodzinną	2011	2013		15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		