

UCHWAŁA NR XLII/189/2014
RADY MIASTA OBRZYCKO
z dnia 01 sierpnia 2014r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Obrzycko na lata 2014 – 2023.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz .U. z 2013 r. poz. 594 ze zm) oraz art. 226 i art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 ze zm.) Rada Miasta:

uchwała, co następuje:

I. W uchwale nr XXXVI/164/2013 Rady Miasta Obrzycko z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Obrzycko na lata 2014 – 2023 zmienionej:

- uchwałą NR XXXVIII/171/2014 Rady Miasta Obrzycko z dnia 26 marca 2014r.
- uchwałą NR XXXIX/178/2014 Rady Miasta Obrzycko z dnia 12 czerwca 2014r.
- uchwałą NR XL/185/2014 Rady Miasta Obrzycko z dnia 25 czerwca 2014r.
- uchwałą NR XLI/187/2014 Rady Miasta Obrzycko z dnia 24 lipca 2014r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

Uchwała 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 wraz z objaśnieniami.

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 2014r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Ryszard Paech

Objaśnienia przyjętych wartości WPF na lata 2014-2023

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Obrzycko na lata 2014-2023 wprowadza się aktualne wielkości finansowe zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2014.

Zmiany w załączniku nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dochody budżetu miasta:

Dostosowuje się plan dochodów na rok 2014 według uchwały budżetowej. Zwiększa się dochody o kwotę - 35.000,00 zł.

Dochody ogółem: 10.271.217,09 zł, w tym:

- dochody bieżące – 8.485.459,09 zł, z tego:
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych – 1.236.810,00 zł,
 - podatki i opłaty - 1.715.592,00 zł, w tym: z podatku od nieruchomości – 1.056.776,00 zł
 - z subwencji ogólnej – 3.929.717,00 zł
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 863.919,09 zł
- dochody majątkowe – 1.785.758,00 zł, w tym:
 - ze sprzedaży majątku – 680.450,00 zł
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - 1.105.308,00 zł.

Wydatki budżetu miasta

Dostosowuje się plan wydatków na rok 2014 według uchwały budżetowej. Zwiększa się wydatki o kwotę - 35.000,00 zł.

Wydatki ogółem: 10.936.844,09 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 8.484.054,09 zł w tym:
 - wydatki na obsługę długu 35.000,00 zł
- wydatki majątkowe - 2.452.790,00 zł

W danych uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych wyszczególniono:

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie - 4.871.164,43 zł
- wydatki bieżące i majątkowe związane z funkcjonowaniem organów jst w kwocie - 1.517.069,00 zł
- wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.3 ustawy - 2.144.600,00 zł,
- wydatki inwestycyjne kontynuowane (poz. 11.4) w kwocie - 2.029.600,00 zł,
- nowe wydatki inwestycyjne (poz. 11.5) w kwocie – 423.190,00 zł.

Pozostałe dane w zakresie wyniku budżetu, kwoty długu, przychodów oraz rozchodów budżetu na nie ulegają zmian.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących.

Wprowadzenie zmian po stronie dochodów i wydatków nie wpłynęło na zmianę różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w roku 2014. Różnica ta wynosi - 1.405,00 zł., co spełnia wymogi art.242 ustawy o finansach publicznych.

Dodatkowo wprowadza się zmiany obejmujące rok 2015.

Zwiększa się prognozowane dochody i planowane wydatki ogółem o kwotę 41.000,00 zł.

Dochody ogółem po zmianie: 9.062.470,00 zł,

w tym:

- dochody bieżące: 8.662.470,00 zł
- dochody majątkowe: 400.000,00 zł

Po stronie wydatkowej planuje się wyższe wydatki majątkowe o 41.000,00 zł.

Wydatki ogółem po zmianie: 8.867.150,00 zł,

w tym:

- wydatki bieżące: 8.486.150,00 zł
- wydatki majątkowe : 381.000,00 zł, w tym: *kontynuowane - 261.000,00 zł,
nowe- 120.000,00 zł.*

W załączniku nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do WPF „, do niniejszej uchwały wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „ Budowa i remont studni głębinowych”. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje rok 2014 - 2015.

Łączne nakłady finansowe - 76.000,00 zł

Limit wydatków 2014 r. - 35.000,00 zł

Limit wydatków 2015r. - 41.000,00 zł

Limit zobowiązań - 76.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Ryszard Paech

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLII/189/2014
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 01 sierpnia 2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:												
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2										
Lp	1																				
Formuła	[1..1]+[1..2]																				
2014	10 271 217,09	8 485 459,09	1 221 810,00	15 000,00	1 715 592,00	1 056 776,00	3 929 717,00	863 919,09	1 785 758,00	680 450,00	1 105 308,00										
2015	9 062 470,00	8 662 470,00	1 258 460,00	15 450,00	1 755 730,00	1 088 480,00	4 074 760,00	678 710,00	400 000,00	400 000,00	0,00										
2016	9 561 510,00	9 161 510,00	1 296 220,00	15 910,00	1 808 400,00	1 121 130,00	4 197 000,00	699 070,00	400 000,00	400 000,00	0,00										
2017 1)	9 634 210,00	9 334 210,00	1 335 110,00	16 390,00	1 862 650,00	1 154 770,00	4 322 900,00	720 040,00	300 000,00	300 000,00	0,00										
2018	9 669 790,00	9 469 790,00	1 375 160,00	16 880,00	1 918 530,00	1 189 410,00	4 452 590,00	741 640,00	200 000,00	200 000,00	0,00										
2019	9 768 480,00	9 568 480,00	1 416 410,00	17 390,00	1 976 090,00	1 225 100,00	4 586 170,00	763 890,00	200 000,00	200 000,00	0,00										
2020	9 955 430,00	9 655 430,00	1 458 900,00	17 910,00	2 035 370,00	1 261 850,00	4 723 750,00	786 810,00	100 000,00	100 000,00	0,00										
2021	10 251 200,00	10 151 200,00	1 502 670,00	18 450,00	2 096 430,00	1 299 700,00	4 865 470,00	810 410,00	100 000,00	100 000,00	0,00										
2022	10 251 200,00	10 151 200,00	1 502 670,00	18 450,00	2 096 430,00	1 299 700,00	4 865 470,00	810 410,00	100 000,00	100 000,00	0,00										
2023	10 251 200,00	10 151 200,00	1 502 670,00	18 450,00	2 096 430,00	1 299 700,00	4 865 470,00	810 410,00	100 000,00	100 000,00	0,00										

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
				2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2014	10 936 844,09	8 484 054,09	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	2 452 790,00
2015	8 867 150,00	8 486 150,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	381 000,00
2016	9 346 590,00	8 631 590,00	0,00	0,00	0,00	36 450,00	36 450,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00
2017 1)	9 419 290,00	8 694 290,00	0,00	0,00	0,00	28 330,00	28 330,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00
2018	9 454 870,00	9 024 870,00	0,00	0,00	0,00	22 260,00	22 260,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
2019	9 633 560,00	9 233 560,00	0,00	0,00	0,00	16 430,00	16 430,00	x	0,00	0,00	400 000,00
2020	9 830 510,00	9 430 510,00	0,00	0,00	0,00	12 710,00	12 710,00	x	0,00	0,00	400 000,00
2021	10 126 280,00	9 726 280,00	0,00	0,00	0,00	8 970,00	8 970,00	x	0,00	0,00	400 000,00
2022	10 126 280,00	9 726 280,00	0,00	0,00	0,00	5 230,00	5 230,00	x	0,00	0,00	400 000,00
2023	10 173 800,00	9 873 800,00	0,00	0,00	0,00	2 030,00	2 030,00	x	0,00	0,00	300 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-665 627,00	781 339,00	0,00	0,00	54 339,00	54 339,00	0,00	727 000,00	0,00	0,00
2015	195 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	214 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	214 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	214 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	134 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	124 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	124 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	124 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	115 712,00	115 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	195 320,00	195 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	214 920,00	214 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 ¹⁾	214 920,00	214 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	214 920,00	214 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	134 920,00	134 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	124 920,00	124 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	124 920,00	124 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	124 920,00	124 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	77 400,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (4.2) - [(2.1) - (2.1.2)]
2014	1 427 160,00	0,00	1 405,00	55 744,00
2015	1 231 840,00	0,00	176 320,00	176 320,00
2016	1 016 920,00	0,00	529 920,00	529 920,00
2017 1)	802 000,00	0,00	639 920,00	639 920,00
2018	587 080,00	0,00	444 920,00	444 920,00
2019	452 160,00	0,00	334 920,00	334 920,00
2020	327 240,00	0,00	424 920,00	424 920,00
2021	202 320,00	0,00	424 920,00	424 920,00
2022	77 400,00	0,00	424 920,00	424 920,00
2023	0,00	0,00	277 400,00	277 400,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym	Kwota zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o dochody budżetu, ustalone dla danego roku (wskaźnik jest ujemny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([1.1] + [1.5] + [1.7] + [1.2]) - ([1.1.1] + [1.5.1.1])$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] ≤ [9.6]	[9.4] ≤ [9.6.1]	
2014	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	6,64%	5,38%	6,17%	TAK	TAK	
2015	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	6,36%	5,97%	6,76%	TAK	TAK	
2016	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	9,73%	6,01%	6,80%	TAK	TAK	
2017 1)	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	9,76%	7,58%	7,58%	TAK	TAK	
2018	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	6,67%	8,62%	8,62%	TAK	TAK	
2019	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	5,48%	8,72%	8,72%	TAK	TAK	
2020	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	5,27%	7,30%	7,30%	TAK	TAK	
2021	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	5,12%	5,81%	5,81%	TAK	TAK	
2022	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	5,12%	5,29%	5,29%	TAK	TAK	
2023	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	3,68%	5,17%	5,17%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10				11.1	11.2			
Lp	10			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	0,00	4 871 164,43	1 517 069,00	2 144 600,00	0,00	2 144 600,00	2 029 600,00	423 190,00	0,00
2015	195 320,00	195 320,00	195 320,00	4 913 390,00	1 543 650,00	381 000,00	0,00	381 000,00	261 000,00	120 000,00	0,00
2016	214 920,00	214 920,00	214 920,00	4 987 090,00	1 574 520,00	715 000,00	0,00	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00
2017 ¹⁾	214 920,00	214 920,00	214 920,00	5 061 900,00	1 606 010,00	725 000,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00
2018	214 920,00	214 920,00	214 920,00	5 137 820,00	1 638 130,00	430 000,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
2019	134 920,00	134 920,00	134 920,00	5 214 890,00	1 670 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	124 920,00	124 920,00	124 920,00	5 293 110,00	1 704 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	124 920,00	124 920,00	124 920,00	5 372 510,00	1 738 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	124 920,00	124 920,00	124 920,00	5 372 510,00	1 738 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	77 400,00	77 400,00	77 400,00	5 372 510,00	1 738 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
Wyszczególnienie	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp																		
Formuła																		
2014	23 376,00	23 376,00	0,00	23 376,00	0,00	997 808,00	997 808,00	997 808,00	0,00	997 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp												
Formuła												
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3.1	w tym:		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
					14.3.2	14.3.3			15.1	15.1.1
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	115 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	127 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	127 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	127 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	127 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	47 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	47 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	47 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	47 520,00	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Ryszard Paech

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLII/189/2014
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 01 sierpnia 2014r.

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 705 520,00	2 144 600,00	381 000,00	715 000,00	725 000,00	430 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 705 520,00	2 144 600,00	381 000,00	715 000,00	725 000,00	430 000,00
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:				2 415 580,00	1 187 000,00	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				2 415 580,00	1 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa infrastruktury technicznej - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Miasta Obrzycko - etap I, IV, V, VII	Urząd Miasta	2011	2014	2 415 580,00	1 187 000,00	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				3 289 940,00	957 600,00	381 000,00	715 000,00	725 000,00	430 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 289 940,00	957 600,00	381 000,00	715 000,00	725 000,00	430 000,00
1.3.2.1	Budowa chodników oraz utwardzenie istniejących dróg ul. Stawna, Jodłowa, Kasztanowa, Sosnowa, Klonowa, Świerkowa - Usprawnienie warunków ko	Urząd Miasta	2012	2014	703 100,00	661 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
4 395 600,00
0,00
4 395 600,00
1 187 000,00

0,00
1 187 000,00
1 187 000,00
0,00
0,00
0,00
3 208 600,00
0,00
3 208 600,00
661 100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.2	Budowa drogi ul. Rzemieśnicza - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2012	2014	93 340,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi ul. Zielona - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2013	2014	42 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa i przebudowa ulicy Kopernika - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2015	2018	206 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	Budowa i przebudowa ulicy Marcinkowskiego - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2015	2016	55 000,00	0,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa i przebudowa ulicy Plac Lipowy - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2015	2017	108 000,00	0,00	8 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.7	Budowa i przebudowa ulicy Powstańców Wilkp. - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2015	2017	158 000,00	0,00	8 000,00	0,00	150 000,00	0,00
1.3.2.8	Budowa i przebudowa ulicy Staszica - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2015	2017	55 000,00	0,00	5 000,00	0,00	50 000,00	0,00
1.3.2.9	Budowa i przebudowa ulicy Stawnej - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2015	2018	140 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00	40 000,00	50 000,00
1.3.2.10	Budowa i przebudowa ulicy Wroneckiej - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2015	2017	108 000,00	0,00	8 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.11	Budowa i remont studni głębinowych - Poprawa funkcjonowania infrastruktury technicznej	Urząd Miasta	2014	2015	76 000,00	35 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ulicy Kolejowej - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2015	2018	84 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	80 000,00

Limit zobowiązań	91 500,00
40 000,00	
206 000,00	
55 000,00	
108 000,00	
158 000,00	
55 000,00	
140 000,00	
108 000,00	
76 000,00	
84 000,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.13	Budowa ulicy Rybaki (dojazdowa do przedszkola) - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2015	2016	105 000,00	0,00	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ulicy Spichrzowej - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2015	2016	28 500,00	0,00	3 500,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ulicy Sportowej - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2015	2017	39 000,00	0,00	4 000,00	0,00	35 000,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ulicy Wysokiej - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2015	2016	53 500,00	0,00	3 500,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa i budowa stacji uzdatniania wody - Poprawa funkcjonowania infrastruktury technicznej	Urząd Miasta	2015	2018	350 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.18	Przebudowa oczyszczalni ścieków - ul. Strzelecka - Poprawa funkcjonowania infrastruktury technicznej	Urząd Miasta	2014	2017	800 000,00	80 000,00	220 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa przepompowni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w ulicach Stawnej i Prusa - Poprawa funkcjonowania sieci kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2013	2014	85 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
105 000,00
28 500,00
39 000,00
53 500,00
350 000,00
800 000,00
50 000,00

PRZEWOJNICZACY
RADY MIEJSKIEJ
Ryszard Paech