

**UCHWAŁA NR III/10/2014**  
**RADY MIASTA OBRZYCKO**  
**z dnia 18 grudnia 2014r.**

**w sprawie:** uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Obrzycko na lata 2015- 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz.594 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miasta :

uchwała, co następuje:

§1

Uchwala 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

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 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.
3. przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Obrzycko.

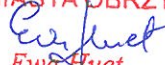
§5

Traci moc uchwała Nr XXXVI/164/2013 Rady Miasta Obrzycko z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Obrzycko na lata 2014-2023.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

**PRZEWODNICZĄCA**  
**RADY MIASTA OBRZYCKO**

  
**Ewa Huet**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr III/10/2014  
Rady Miasta Obrzycko  
z dnia 18 grudnia 2014r.

Wyszczególnienie	Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:						
							Docho- dy bieżące <sup>x</sup>	Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży <sup>x</sup> majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formuła		[1.1]*[1.2]																
2015	9 007 312,40		8 555 422,00	1 270 510,00	13 000,00	1 676 245,00	1 056 144,00	4 219 999,00	696 171,00	451 890,40	408 000,00	43 890,40						
2016	9 212 090,00		8 812 090,00	1 308 720,00	13 390,00	1 748 160,00	1 109 460,00	4 346 600,00	717 060,00	400 000,00	400 000,00	0,00						
2017	9 376 450,00		9 076 450,00	1 347 980,00	13 790,00	1 800 600,00	1 142 740,00	4 476 970,00	738 570,00	300 000,00	300 000,00	0,00						
2018	9 648 750,00		9 348 750,00	1 388 420,00	14 200,00	1 854 620,00	1 177 020,00	4 611 300,00	760 730,00	300 000,00	300 000,00	0,00						
2019	9 829 210,00		9 629 210,00	1 430 070,00	14 630,00	1 910 260,00	1 212 330,00	4 749 650,00	783 550,00	200 000,00	200 000,00	0,00						
2020	10 118 090,00		9 918 090,00	1 472 970,00	15 070,00	1 967 570,00	1 248 700,00	4 892 130,00	807 050,00	200 000,00	200 000,00	0,00						
2021	10 315 630,00		10 215 630,00	1 517 160,00	15 520,00	2 026 600,00	1 286 170,00	5 038 900,00	831 260,00	100 000,00	100 000,00	0,00						
2022	10 315 630,00		10 215 630,00	1 517 160,00	15 520,00	2 026 600,00	1 286 170,00	5 038 900,00	831 260,00	100 000,00	100 000,00	0,00						
2023	10 315 630,00		10 215 630,00	1 517 160,00	15 520,00	2 026 600,00	1 286 170,00	5 038 900,00	831 260,00	100 000,00	100 000,00	0,00						

z tego:

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>			
		w tym:													
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>			w tym:		w tym:		w tym:					
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							
Lp	2														
Formuła	[2.1] + [2.2]														
2015	8 942 192,40	8 549 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 940,40	
2016	8 952 570,00	8 037 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	
2017	9 116 930,00	8 291 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	
2018	9 389 230,00	8 750 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 825,00	
2019	9 649 690,00	9 149 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
2020	9 982 970,00	9 482 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
2021	10 210 510,00	9 710 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
2022	10 210 510,00	9 710 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
2023	10 258 030,00	9 758 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		w tym:		
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		
Lp	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]									
2015	65 120,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	259 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	259 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	259 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	179 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	135 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	105 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	105 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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]					
2015	215 120,00	215 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	259 520,00	259 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	259 520,00	259 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	259 520,00	259 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	179 520,00	179 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	135 120,00	135 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	105 120,00	105 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	105 120,00	105 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) 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 (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> 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) - (2.1.2b)
2015	1 361 040,00	0,00	6 170,00	6 170,00
2016	1 101 520,00	0,00	774 520,00	774 520,00
2017	842 000,00	0,00	784 520,00	784 520,00
2018	582 480,00	0,00	598 345,00	598 345,00
2019	402 960,00	0,00	479 520,00	479 520,00
2020	267 840,00	0,00	435 120,00	435 120,00
2021	162 720,00	0,00	505 120,00	505 120,00
2022	57 600,00	0,00	505 120,00	505 120,00
2023	0,00	0,00	457 600,00	457 600,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w 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										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do usadobienia danego roku (Wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w średnim trybie arytmetycznym z 3 x 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	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 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$\frac{[02.1.01.01.1.1] + [02.1.01.01.1.2] + [02.1.01.01.1.3] + [02.1.01.01.1.4] + [02.1.01.01.1.5] + [02.1.01.01.1.6] + [02.1.01.01.1.7] + [02.1.01.01.1.8] + [02.1.01.01.1.9] + [02.1.01.01.1.10] + [02.1.01.01.1.11] + [02.1.01.01.1.12] + [02.1.01.01.1.13] + [02.1.01.01.1.14] + [02.1.01.01.1.15] + [02.1.01.01.1.16] + [02.1.01.01.1.17] + [02.1.01.01.1.18] + [02.1.01.01.1.19] + [02.1.01.01.1.20] + [02.1.01.01.1.21] + [02.1.01.01.1.22] + [02.1.01.01.1.23] + [02.1.01.01.1.24] + [02.1.01.01.1.25] + [02.1.01.01.1.26] + [02.1.01.01.1.27] + [02.1.01.01.1.28] + [02.1.01.01.1.29] + [02.1.01.01.1.30] + [02.1.01.01.1.31] + [02.1.01.01.1.32] + [02.1.01.01.1.33] + [02.1.01.01.1.34] + [02.1.01.01.1.35] + [02.1.01.01.1.36] + [02.1.01.01.1.37] + [02.1.01.01.1.38] + [02.1.01.01.1.39] + [02.1.01.01.1.40] + [02.1.01.01.1.41] + [02.1.01.01.1.42] + [02.1.01.01.1.43] + [02.1.01.01.1.44] + [02.1.01.01.1.45] + [02.1.01.01.1.46] + [02.1.01.01.1.47] + [02.1.01.01.1.48] + [02.1.01.01.1.49] + [02.1.01.01.1.50] + [02.1.01.01.1.51] + [02.1.01.01.1.52] + [02.1.01.01.1.53] + [02.1.01.01.1.54] + [02.1.01.01.1.55] + [02.1.01.01.1.56] + [02.1.01.01.1.57] + [02.1.01.01.1.58] + [02.1.01.01.1.59] + [02.1.01.01.1.60] + [02.1.01.01.1.61] + [02.1.01.01.1.62] + [02.1.01.01.1.63] + [02.1.01.01.1.64] + [02.1.01.01.1.65] + [02.1.01.01.1.66] + [02.1.01.01.1.67] + [02.1.01.01.1.68] + [02.1.01.01.1.69] + [02.1.01.01.1.70] + [02.1.01.01.1.71] + [02.1.01.01.1.72] + [02.1.01.01.1.73] + [02.1.01.01.1.74] + [02.1.01.01.1.75] + [02.1.01.01.1.76] + [02.1.01.01.1.77] + [02.1.01.01.1.78] + [02.1.01.01.1.79] + [02.1.01.01.1.80] + [02.1.01.01.1.81] + [02.1.01.01.1.82] + [02.1.01.01.1.83] + [02.1.01.01.1.84] + [02.1.01.01.1.85] + [02.1.01.01.1.86] + [02.1.01.01.1.87] + [02.1.01.01.1.88] + [02.1.01.01.1.89] + [02.1.01.01.1.90] + [02.1.01.01.1.91] + [02.1.01.01.1.92] + [02.1.01.01.1.93] + [02.1.01.01.1.94] + [02.1.01.01.1.95] + [02.1.01.01.1.96] + [02.1.01.01.1.97] + [02.1.01.01.1.98] + [02.1.01.01.1.99] + [02.1.01.01.1.100]}$								
2015	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	4,60%	6,60%	6,18%	TAK	TAK	
2016	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	12,75%	6,06%	5,64%	TAK	TAK	
2017	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	11,57%	7,84%	7,42%	TAK	TAK	
2018	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	9,31%	9,64%	9,64%	TAK	TAK	
2019	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	6,91%	11,21%	11,21%	TAK	TAK	
2020	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	6,28%	9,26%	9,26%	TAK	TAK	
2021	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	5,87%	7,50%	7,50%	TAK	TAK	
2022	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	5,87%	6,35%	6,35%	TAK	TAK	
2023	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	5,41%	6,01%	6,01%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>			
Lp	10			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula						[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	65 120,00	65 120,00		4 882 408,00	1 618 744,00	607 000,00	356 000,00	251 000,00	224 000,00	168 940,40	0,00
2016	259 520,00	259 520,00		4 882 408,00	1 624 744,00	1 270 000,00	355 000,00	915 000,00	815 000,00	100 000,00	0,00
2017	259 520,00	259 520,00		4 882 408,00	1 624 744,00	825 000,00	0,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00
2018	259 520,00	259 520,00		4 980 056,00	1 657 239,00	638 825,00	0,00	638 825,00	638 825,00	0,00	0,00
2019	179 520,00	179 520,00		5 079 658,00	1 690 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	135 120,00	135 120,00		5 181 251,00	1 724 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	105 120,00	105 120,00		5 284 876,00	1 758 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	105 120,00	105 120,00		5 390 573,00	1 793 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	57 600,00	57 600,00		5 390 573,00	1 793 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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 co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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



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	w tym:		12.2	w tym:		12.3	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
Lp	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
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	43 890,40	43 890,40	43 890,40	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
2017	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
2019	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
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 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.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową, na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy 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 <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5					12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2015	85 890,40	43 890,40	43 890,40	42 000,00	42 000,00	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	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich 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 całości lub części z dotacji, 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2015	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
2017	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
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	w tym:						
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
2015	215 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	229 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	229 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	229 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	149 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	105 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	105 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	105 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	57 600,00	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 związku współpracowanego 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające 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 wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Zgodność powyższej kserokopii dokumentu z oryginałem poświadczam

Obrzycko, dn. 25.11.2014  
**PRZEWODNICZĄCA**  
**RADY MIASTA OBRZYCKO**  
*Ewa Huett*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr III/10/2014  
Rady Miasta Obrzycko  
z dnia 18 grudnia 2014r.

kwoty w  
Zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				711 000,00	356 000,00	355 000,00	0,00	0,00	711 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 735 800,00	251 000,00	915 000,00	825 000,00	638 825,00	2 629 825,00
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:									
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:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				711 000,00	356 000,00	355 000,00	0,00	0,00	711 000,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Mieście Obrzycko oraz dowóz uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Szamotułach z terenu Miasta Obrzycko - Bezpieczny dojazd uczniów do szkół	Urząd Miasta	2015	2016	209 000,00	105 000,00	104 000,00	0,00	0,00	209 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.2	Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych stałych pochodzących z terenu Miasta Obrzycko - uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych "u źródła"	Urząd Miasta	2015	2016	502 000,00	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	502 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2 735 800,00</b>	<b>251 000,00</b>	<b>915 000,00</b>	<b>825 000,00</b>	<b>638 825,00</b>	<b>2 629 825,00</b>
1.3.2.1	Budowa i przebudowa ulicy Kopernika - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2015	2018	206 000,00	6 000,00	0,00	0,00	200 000,00	206 000,00
1.3.2.2	Budowa i przebudowa ulicy Marcinkowskiego - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2015	2016	55 000,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.3	Budowa i przebudowa ulicy Plac Lipowy - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2015	2016	108 000,00	8 000,00	100 000,00	0,00	0,00	108 000,00
1.3.2.4	Budowa i przebudowa ulicy Powstańców Wlkp. - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2015	2017	158 000,00	8 000,00	0,00	150 000,00	0,00	158 000,00
1.3.2.5	Budowa i przebudowa ulicy Staszica - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2015	2017	55 000,00	5 000,00	0,00	50 000,00	0,00	55 000,00
1.3.2.6	Budowa i przebudowa ulicy Stawnej - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2015	2018	140 000,00	10 000,00	40 000,00	40 000,00	50 000,00	140 000,00
1.3.2.7	Budowa i przebudowa ulicy Wronieckiej - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2015	2017	108 000,00	8 000,00	0,00	100 000,00	0,00	108 000,00
1.3.2.8	Budowa i remont studni głębinowych - Poprawa funkcjonowania infrastruktury technicznej	Urząd Miasta	2014	2015	76 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00

## Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.9	Budowa ulicy Kolejowej - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2015	2018	84 000,00	4 000,00	0,00	0,00	80 000,00	84 000,00
1.3.2.10	Budowa ulicy Rybaki (dojazdowa do przedszkola) - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2015	2016	105 000,00	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.11	Budowa ulicy Spichrzowej - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2015	2016	28 500,00	3 500,00	25 000,00	0,00	0,00	28 500,00
1.3.2.12	Budowa ulicy Sportowej - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2015	2017	39 000,00	4 000,00	0,00	35 000,00	0,00	39 000,00
1.3.2.13	Budowa ulicy Wysokiej - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2015	2016	53 500,00	3 500,00	50 000,00	0,00	0,00	53 500,00
1.3.2.14	Przebudowa i budowa stacji uzdatniania wody - Poprawa funkcjonowania infrastruktury technicznej	Urząd Miasta	2016	2018	350 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	150 000,00	350 000,00
1.3.2.15	Przebudowa oczyszczalni ścieków - ul. Strzelecka - Poprawa funkcjonowania infrastruktury technicznej	Urząd Miasta	2014	2018	800 000,00	97 000,00	250 000,00	250 000,00	158 825,00	755 825,00
1.3.2.16	Przebudowa przepompowni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w ulicach Stawnej i Prusa - Poprawa funkcjonowania sieci kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2013	2016	149 800,00	23 000,00	100 000,00	0,00	0,00	123 000,00
1.3.2.17	Remont i przebudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Obrzycko - Zaspokojenie lokalnych potrzeb edukacyjnych	Urząd Miasta	2015	2017	220 000,00	20 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	220 000,00

Zgodność powyższej kserokopii dokumentu z oryginałem poświadczam

Obrzycko, dn. 23.12.2017 r.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OBRZYCKO

Ewa Huet



## OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA OBRZYCKO NA LATA 2015 -2023

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 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.

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,

- 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,

Elementy te zawiera zał. nr 2 do uchwały w sprawie WPF,

- objaśnienia przyjętych wartości.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Obrzycko została opracowana na lata 2015-2023. Okres na jaki sporządzono prognozę finansową miasta wynika z dwóch przesłanek. Pierwszą przesłanką jest zapis art.227 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Ustęp pierwszy mówi nam, że wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Nie może jednak być on krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków przeznaczone na realizację przedsięwzięć. Ustęp drugi art. 227 cytowanej ustawy mówi nam o tym, że prognozę kwoty długu, która stanowi część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania tj., na okres na

jaki przewiduje się spłatę zadłużeń wynikających z otrzymanych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Podstawą opracowania WPF były dane sprawozdawcze z wykonania budżetu miasta za lata 2012 - 2013, wartości planowane na dzień 30 września 2014 r., zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej oraz wiedza o planowanych zamierzeniach pojawiających się w różnych dokumentach.

## **DOCHODY**

Prognoza dochodów została opracowana w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży. Szczegółowe dane dotyczące planowanych dochodów na rok 2015 zawarte zostały w objaśnieniach do uchwały budżetowej.

### **Dochody bieżące:**

W roku bazowym 2015 dochody bieżące zaplanowano w oparciu o wykonanie za okres trzech kwartałów bieżącego roku, przewidywane wykonanie dochodów za rok 2014, a także przyjęto obowiązujące stawki podatków i opłat lokalnych w 2015r. Do planowania wysokości dotacji, subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2015, wykorzystano dane z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile oraz Ministerstwa Finansów.

Dochody bieżące na rok 2015 zaplanowano w kwocie 8 555 422,00 zł, w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  
- 1 270 510,00 zł – na podstawie informacji Ministra Finansów.

Dochody z tegoż tytułu przyjęto w wysokości określonej w piśmie ST3/4820/16/2014 z dnia 13.10.2014 r. z uwagi na przewidywane wykonanie dochodów w roku bieżącym w wysokości ustalonego planu przez Ministerstwo Finansów.

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  
- 13 000,00 zł,
- podatki i opłaty w kwocie 1 676 245,00 zł, w tym z podatku od nieruchomości  
- 1 056 144,00 zł, uwzględniając obowiązujące stawki w 2015 roku.
- subwencji ogólnej – 4 219 999,00 zł – na podstawie informacji Ministra Finansów,
- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 696 171,00 zł, zgodnie z informacją dysponenta środków.

Rok 2015 przyjęto jako rok bazowy dla zaplanowania dochodów w kolejnych latach.

W latach następnych założono, że wskaźnik wzrostu dochodów bieżących będzie wynosił w granicach 3%, począwszy od roku 2016 przez kolejnych 5 lat. Od roku 2021 do roku 2023 przyjęto stałe wielkości uznając, że planowanie wzrostu poza okres pięcioletni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

### **Dochody majątkowe:**

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku oraz środków przeznaczonych na inwestycje. W 2015 roku zaplanowano dochody ze sprzedaży lokalu mieszkalnego. Nadal trwają prace przy komunalizacji mienia miasta. W roku 2014 udało się pozyskać nieruchomość o powierzchni 2,4869 ha. Po sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który określi sposób zagospodarowania działki i dokonaniu podziału nieruchomości zostaną ogłoszone przetargi na zbycie poszczególnych działek. Pozwoli to na pozyskanie dochodów ze sprzedaży majątku. Oszacowanie dochodów jest obarczone dużym ryzykiem, aczkolwiek trudno przewidzieć czy nieruchomości przeznaczone do zbycia zostaną faktycznie sprzedane. Jednak z uwagi na utrzymujące się zainteresowanie zakupem działek pod budownictwo mieszkaniowe założono, że sprzedaż w roku 2015 wyniesie w granicach przewidywanego wykonania w roku bieżącym. W roku 2016 założono wzrost dochodów ze sprzedaży, natomiast w latach następnych tendencję spadkową. Nadto zaplanowano dochody ze środków Unii Europejskiej. Środki te stanowią będą refundację części kosztów kwalifikowanych operacji poniesionych w 2015 r. i wynikają z podpisanych umów na realizację inwestycji. W m-cu listopadzie bieżącego roku Miasto złożyło wniosek o udzielenie w roku 2015 dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

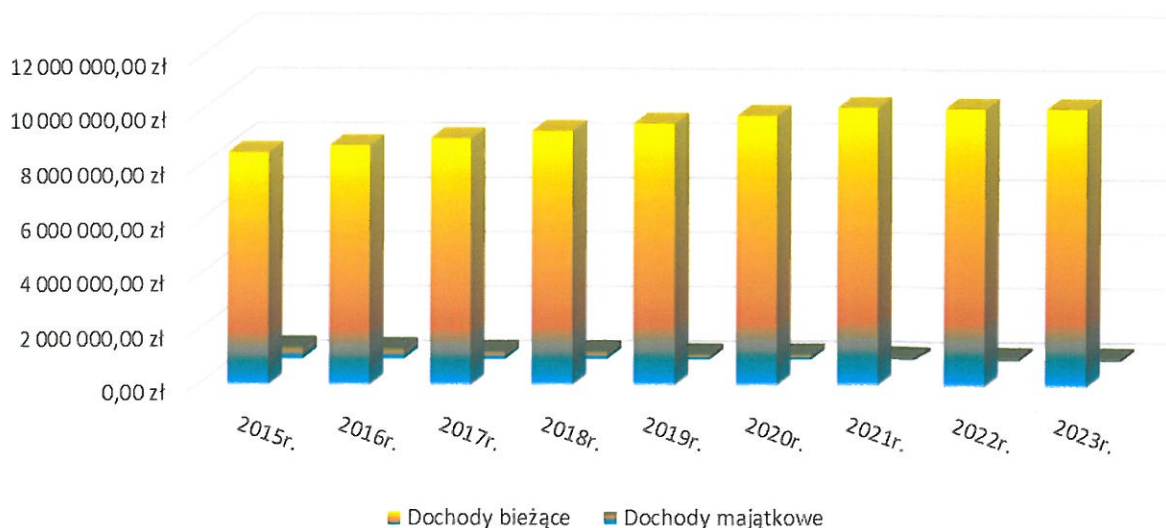
Od roku 2016 przy planowaniu dochodów majątkowych nie uwzględniono ewentualnych wpływów z pomocy państwa, co nie oznacza, że Miasto nie będzie ubiegać się o dalsze pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na wsparcie zadań własnych.

Dochody majątkowe na rok 2015 zaplanowano w kwocie – 451 890,40 zł., w tym:

- ze sprzedaży majątku – 408 000,00 zł
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje - 43 890,40 zł



## Analiza graficzna dochodów w latach 2015 – 2023



## WYDATKI

Wydatki na rok 2015 przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej są zgodne z wielkościami w projekcie budżetu na rok 2015. Szczegółowy opis ich zamieszczony został w uzasadnieniu do uchwały budżetowej.

**Wydatki bieżące:** na kolejne 9 lat zaplanowano z dużą dozą ostrożności.

Wydatki na obsługę długu zostały ustalone w oparciu o zawarte umowy oraz wyliczony koszt obsługi kredytu, który został zapisany w uchwale budżetowej na 2015 r. Do wyliczeń przyjęto okres kredytowania oraz karencję w spłacie rat kapitałowych.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmują składniki wynagrodzenia z tytułu umów o pracę, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy-zlecenia bądź o dzieło oraz składki społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy. W 2015 roku założono wzrost płac o ca 1,5%, uwzględniając jednorazowe wypłaty - nagrody jubileuszowe. W latach 2016-2017 objętych prognozą wydatki na wynagrodzenia i pochodne planuje się na poziomie roku 2015. Od roku 2018- do roku 2021 przyjęto 2 % wskaźnik wzrostu. Natomiast od 2022 roku 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). Podobnie jak przy planowaniu wynagrodzeń w latach 2016-2017 przyjęto wydatki na poziomie roku 2015. Od roku 2018 do 2021 założono wzrost wydatków o około 2%. W pozostałych latach objętych prognozą założono również stałe wielkości wydatków. Na rok 2016-2017, w związku z ograniczoną ilością środków finansowych, znacznie ograniczono wydatki bieżące. Zaplanowane kwoty mogą okazać się środkami niewystarczającymi. Dlatego też po dokonaniu rozliczeń finansowych na koniec roku 2015 i 2016 pozostałe wolne środki zwiększą wydatki bieżące roku 2016 oraz 2017. Od roku 2018 planuje się wzrost wydatków bieżących.

**Wydatki majątkowe:** prognozowane wydatki majątkowe zostały oszacowane w oparciu o kontynuowane przedsięwzięcia inwestycyjne oraz nowe zadania wykazane w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano wydatki bieżące i majątkowe na zaplanowane do realizacji przedsięwzięcia.

W ramach zadań ujęto:

- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, w tym:
  - wydatki bieżące – realizowane w okresie dwóch lat (2015-2016).
    - 1) Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Mieście Obrzycko oraz dowóz uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Szamotułach.
    - 2) Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych stałych pochodzących z terenu Miasta Obrzycko.
  - wydatki majątkowe:
    - 1) budowa i przebudowa ulicy Kopernika,
    - 2) budowa i przebudowa ulicy Marcinkowskiego,
    - 3) budowa i przebudowa ulicy Plac Lipowy - skrócono okres realizacji zadania do roku 2016,
    - 4) budowa i przebudowa ulicy Powstańców Wlkp.,
    - 5) budowa i przebudowa ulicy Staszica,
    - 6) budowa i przebudowa ulicy Stawnej,
    - 7) budowa i przebudowa ulicy Wronieckiej,
    - 8) budowa ulicy Kolejowej,
    - 9) budowa ulicy Rybaki (*dojazdowa do przedszkola*),
    - 10) budowa ulicy Spichrzowej,
    - 11) budowa ulicy Sportowej,
    - 12) budowa ulicy Wysokiej.

Są to zadania przyjęte do realizacji w latach 2015 – 2018. W 2015 roku planuje się przygotowanie projektów niezbędnych do ubiegania się o środki zewnętrzne, w tym środki unijne.

13) remont i przebudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Obrzycko – jest to zadanie nowe, planowany okres realizacji 2015-2017.

W roku 2015 zaplanowano sporządzenie dokumentacji projektowej.

14) budowa i remont studni głębinowych – jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w roku 2014, planowany termin zakończenia prac w roku 2015.

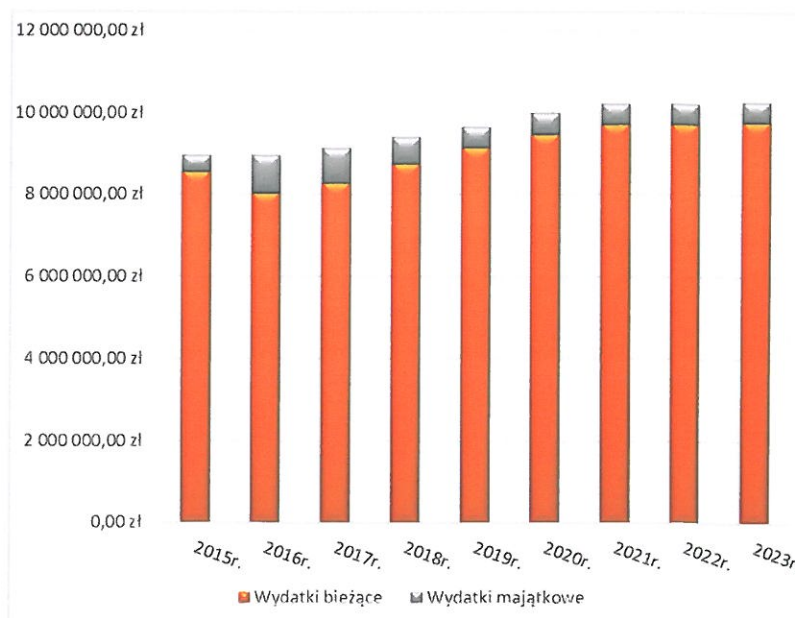
15) przebudowa przepompowni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w ulicach Stawnej i Prusa - planowany wstępny okres realizacji 2013 -2014 został wydłużony do roku 2016, zwiększeniu uległy łączne nakłady finansowe,

16) przebudowa oczyszczalni ścieków ul. Strzelecka – zmieniono okres realizacji zadania do roku 2018 z uwagi na długotrwałe i skomplikowane prace związane z dokumentacją projektową,

17) przebudowa i budowa stacji uzdatniania wody – planowany okres realizacji zadania (2015-2018) został zmieniony na lata 2016 -2018 z uwagi na przesunięcie terminu rozpoczęcia realizacji zadania.

Pozostałe zadania realizowane są jako przedsięwzięcia roczne.

### ***Analiza graficzna wydatków w latach 2015 – 2023***



## **PRZYCHODY**

Poza planowanym zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości 150 000,00 zł w roku 2015 na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów. Przychody z tytułu kredytu mają zabezpieczyć płynność finansową miasta oraz pomóc w spłacie zaciągniętych wcześniej zobowiązań.

## **ROZCHODY**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów inwestycyjnych zgodnie z podpisanymi umowami. Od roku 2016 uwzględniono również spłatę rat kapitałowych kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2015 r.

Łączna kwota spłat rat kapitałowych w 2015 roku wyniesie – 215 120,00 zł,

w tym z tytułu:

- pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 90.720,00 zł. Z uwagi na otrzymanie refundacji środków kwota ta nie podlega wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy.
- kredytów inwestycyjnych - 124 400,00 zł.

## **WYNIK BUDŻETU, PRZEZNACZENIE NADWYŻKI I SPOSÓB SFINANSOWANIA DEFICYTU.**

Pozycja wynik budżetu (*kolumna 3*) stanowi różnicę pomiędzy „dochodami ogółem” i „wydatkami ogółem”, wykazanymi w załączniku nr 1 do uchwały pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

W roku 2015 wynik budżetu jest wynikiem dodatnim, który umożliwia pokrycie części spłat rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów. W latach następnych tj. od roku 2016 do roku 2023 wynik budżetu również jest wynikiem dodatnim pozwalającym na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

## **ZADŁUŻENIE BUDŻETU MIASTA OBRZYCKO Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK DŁUGOTERMINOWYCH**

Zadłużenie Miasta Obrzycko na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniesie:

- ❖ z tytułu zaciągniętych pożyczek z WFOŚIGW w Poznaniu – 884 160,00 zł. Pożyczki stanowią wkład własny operacji realizowanej przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,



- ❖ z tytułu kredytów inwestycyjnych w Banku Spółdzielczym Wronki/Oddział Obrzycko – 542 000,00 zł.

W kolejnych latach zadłużenie ulega zmniejszeniu z tego względu, że przychody z tytułu kredytu bankowego zostały zaplanowane tylko w 2015 roku. W latach od 2016-2023 roku zaplanowano wyłącznie rozchody czyli spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W 2015 roku nie przewiduje się spłat rat kapitałowych kredytu, który planuje się zaciągnąć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Zakłada się okres karencji, a spłatę rozpocząć od 2016 roku.

Łączne zadłużenie na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniesie - 1 361 040,00 zł.


### **WSKAŹNIK 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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobow. art.243 planistyczny	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 TAK/NIE
2015	1 361 040,00	215 120,00	50 000,000	265 120,00	9 007 312,40	15,11%	2,94%	6,60%	TAK
2016	1 101 520,00	259 520,00	46 000,00	305 520,00	9 212 090,00	11,96%	3,32%	5,81%	TAK
2017	842 000,00	259 520,00	40 000,00	299 520,00	9 376 450,00	8,98%	3,19%	7,59%	TAK
2018	582 480,00	259 520,00	26 100,00	285 620,00	9 648 750,00	6,04%	2,96%	9,39%	TAK
2019	402 960,00	179 520,00	17 500,00	197 020,00	9 829 210,00	4,10%	2,00%	11,21%	TAK
2020	267 840,00	135 120,00	11 700,00	146 820,00	10 118 090,00	2,65%	1,45%	9,26%	TAK
2021	162 720,00	105 120,00	7 700,00	112 820,00	10 315 630,00	1,58%	1,09%	7,50%	TAK
2022	57 600,00	105 120,00	4 600,00	109 720,00	10 315 630,00	0,56%	1,06%	6,35%	TAK
2023	0,00	57 600,00	1 700,00	59 300,00	10 315 630,00	0,00%	0,57%	6,01%	TAK

Z art. 243 ustawy o finansach publicznych wynika, że łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat pożyczek i kredytów wraz z należnymi kosztami obsługi długu w danym roku do planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat realizacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Obrzycko na lata 2015-2023 wielkości dochodów, w tym dochodów bieżących i ze sprzedaży majątku, wielkości wydatków bieżących oraz spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami spełniają ww. relację.

Obrzycko, dnia 18 grudnia 2014r.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OBRZYCKO  
  
Ewa Huet