

UCHWAŁA NR III/9/2014
RADY MIASTA OBRZYCKO
z dnia 18 grudnia 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.
- uchwałą NR XLII/189/2014 Rady Miasta Obrzycko z dnia 01 sierpnia 2014r.
- uchwałą NR XLIII/192/2014 Rady Miasta Obrzycko z dnia 30 września 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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO
Ewa Huet
Ewa Huet

Objaśnienia przyjętych wartości WPF na lata 2014-2023

Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany do Uchwały Nr XXXVI/1654/2013 Rady Miasta Obrzycko z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Obrzycko na lata 2014-2023 polegające na:

Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa

- dostosowaniu zapisów uchwały do zmian wprowadzonych do uchwały budżetowej Miasta Obrzycko na 2014 rok zarządzeniami Burmistrza Miasta Obrzycko Nr 68/2014, 75/2014, 78/2014, 87/2014 oraz do zmian wynikających z uchwały Rady Miasta z dnia 18 grudnia 2014 roku.

Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF

- wprowadzeniu zmian w przedsięwzięciu pn. „Budowa infrastruktury technicznej – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Miasta Obrzycko – etap I, IV, V, VII”.

W związku z ukończeniem realizacji zadania i niewykorzystaniem planowanych w budżecie środków umniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2014r., limit zobowiązań o kwotę - 91.500,00 zł.

Łączne nakłady finansowe – 2.279.343,00 zł

Limit wydatków na 2014r. – 1.050.763,00 zł.

Limit zobowiązań - 1.050.763,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO
Ewa Huet
Ewa Huet

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1
do uchwały Nr III/9/2014
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 18 grudnia 2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1..1]+1.2]	z tego:													
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty ³⁾		w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody x majątkowe	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	10 297 511,35	8 630 805,35	1 221 810,00	13 000,00	1 717 232,00	1 030 776,00	3 993 516,00	1 028 899,35	1 666 706,00	560 495,00	1 106 211,00				
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	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	9 855 430,00	1 458 900,00	17 910,00	2 036 370,00	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				

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 ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:								
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zakończenia programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe		
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	2.2			
Lp	2											
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2014	10 963 138,35	8 653 385,35	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309 753,00
2015	8 847 270,00	8 466 270,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 000,00
2016	9 331 910,00	8 616 910,00	0,00	0,00	0,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00
2017	9 404 610,00	8 679 610,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00
2018	9 440 190,00	9 010 190,00	0,00	0,00	0,00	22 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
2019	9 618 880,00	9 218 880,00	0,00	0,00	0,00	16 430,00	x	x	0,00	0,00	0,00	400 000,00
2020	9 850 230,00	9 450 230,00	0,00	0,00	0,00	12 710,00	x	x	0,00	0,00	0,00	400 000,00
2021	10 146 000,00	9 746 000,00	0,00	0,00	0,00	8 970,00	x	x	0,00	0,00	0,00	400 000,00
2022	10 146 000,00	9 746 000,00	0,00	0,00	0,00	5 230,00	x	x	0,00	0,00	0,00	400 000,00
2023	10 193 240,00	9 893 240,00	0,00	0,00	0,00	2 030,00	x	x	0,00	0,00	0,00	300 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1			na pokrycie deficytu x budżetu	4.3.1
4	4.1	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Lp	3	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
2014	-665 627,00	781 339,00	0,00	54 339,00	54 339,00	727 000,00	611 288,00	0,00	0,00			
2015	215 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	229 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	229 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	229 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	149 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	105 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	105 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	105 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	57 960,00	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 budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:				
			z tego:				
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] + [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	215 200,00	215 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	229 600,00	229 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	229 600,00	229 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	229 600,00	229 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	149 600,00	149 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	105 200,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	105 200,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	105 200,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	57 960,00	57 960,00	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 ^x	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ 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	-22 580,00	31 759,00
2015	1 211 960,00	0,00	196 200,00	196 200,00
2016	982 360,00	0,00	544 600,00	544 600,00
2017	752 760,00	0,00	654 600,00	654 600,00
2018	523 160,00	0,00	459 600,00	459 600,00
2019	373 560,00	0,00	349 600,00	349 600,00
2020	268 360,00	0,00	405 200,00	405 200,00
2021	163 160,00	0,00	405 200,00	405 200,00
2022	57 960,00	0,00	405 200,00	405 200,00
2023	0,00	0,00	257 960,00	257 960,00

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	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]					
2014	0,00	0,00	4 806 071,43	1 523 069,00	2 008 363,00	0,00	2 008 363,00	1 893 363,00	416 390,00	0,00
2015	215 200,00	215 200,00	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	229 600,00	229 600,00	4 987 090,00	1 574 520,00	715 000,00	0,00	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00
2017	229 600,00	229 600,00	5 061 900,00	1 606 010,00	725 000,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00
2018	229 600,00	229 600,00	5 137 820,00	1 638 130,00	430 000,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
2019	149 600,00	149 600,00	5 214 890,00	1 670 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	105 200,00	105 200,00	5 293 110,00	1 704 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	105 200,00	105 200,00	5 372 510,00	1 738 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	105 200,00	105 200,00	5 372 510,00	1 738 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	57 960,00	57 960,00	5 372 510,00	1 738 400,00	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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych 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:	
		Dochoły 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		Dochoły 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 realizację programu, projektu 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
Formula									
2014	23 376,00	23 376,00	23 376,00	998 711,00	998 711,00	998 711,00	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
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, 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 ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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												
2014	1 076 213,00	538 718,00	538 718,00	537 495,00	537 495,00	0,00	0,00	504 677,00	504 677,00			
2015	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			
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			

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotychczas przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 o wartości nie mniejszej niż 50% środków, 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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2014	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	
2016	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	
2018	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	
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	115 712,00	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
2016	127 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	127 520,00	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
2019	47 520,00	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
2021	47 520,00	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
2023	0,00	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. 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 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, 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

Churzycko, dn. 23.12.2014r.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO

Ewa Huet

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr III/9/2014
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 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				0,00	2 008 363,00	381 000,00	715 000,00	725 000,00	430 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 279 343,00	1 050 763,00	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	2 279 343,00	1 050 763,00	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				0,00	957 600,00	381 000,00	715 000,00	725 000,00	430 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
					3 289 940,00	957 600,00	381 000,00	715 000,00	725 000,00	430 000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 289 940,00	957 600,00	381 000,00	715 000,00	725 000,00	430 000,00
					703 100,00	661 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
4 259 363,00
0,00
4 259 363,00
1 050 763,00

0,00
1 050 763,00
1 050 763,00
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. Rzemieślnicza - 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 Wlkp. - 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 Wronieckiej - 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	

Dokument podpisany elektronicznie

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

Zgodność powyższej kserokopii
dokumentu z oryginałem poświadczam

Edyta
Obrzycko, dn. 20... r.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO
Edyta
Edyta