

UCHWAŁA NR IV/18/2015
RADY MIASTA OBRZYCKO
z dnia 24 marca 2015r.

w sprawie: zmiany 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 i art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miasta :

uchwała, co następuje:

I.W uchwale Nr III/10/2014 Rady Miasta Obrzycko z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Obrzycko na lata 2015 - 2023

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie

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) §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 2015.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO

Ewa Huet
Ewa Huet

Objaśnienia przyjętych wartości WPF na lata 2015-2023

Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany do Uchwały Nr III/11/2014 Rady Miasta Obrzycko z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Obrzycko na lata 2015-2023 polegające na:

Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa

- dostosowaniu zapisów uchwały do zmian wprowadzonych zarządzeniem Burmistrza Miasta Obrzycko Nr 3/2015 do uchwały budżetowej Miasta Obrzycko na 2015 rok oraz do zmian wynikających z uchwały nr IV/17/2015 Rady Miasta z dnia 24 marca 2015 roku.

Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF - zmienia się limity wydatków, łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań w przedsięwzięciach:

- „Budowa i remont studni głębinowych” – Poprawa funkcjonowania infrastruktury technicznej. W związku z ukończeniem realizacji zadania i niewykorzystaniem planowanych w budżecie środków umniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2015r., limit zobowiązań o kwotę - 27.300,00 zł.
- „Budowa i przebudowa ulicy Kopernika” – Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zwiększa się nakłady finansowe, limit wydatków na 2015r. limit zobowiązań o kwotę - 1.300,00 zł.
- „Budowa i przebudowa ulicy Marcinkowskiego” – Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zwiększa się nakłady finansowe, limit wydatków na 2015 r. limit zobowiązań o kwotę - 1.100,00 zł.
- „Budowa i przebudowa ulicy Plac Lipowy” – Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zwiększa się nakłady finansowe, limit wydatków na 2015r. limit zobowiązań o kwotę - 1.700,00 zł.
- „Budowa i przebudowa ulicy Powstańców Wlkp.” – Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zwiększa się nakłady finansowe, limit wydatków na 2015r. limit zobowiązań o kwotę - 1.700,00 zł.
- „Budowa i przebudowa ulicy Staszica” – Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zwiększa się nakłady finansowe, limit wydatków na 2015r. limit zobowiązań o kwotę - 1.100,00 zł.
- „Budowa i przebudowa ulicy Stawnej” – Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zwiększa się nakłady finansowe, limit wydatków na 2015r. limit zobowiązań o kwotę - 2.100,00 zł.

- „Budowa i przebudowa ulicy Wronieckiej” – Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zwiększa się nakłady finansowe, limit wydatków na 2015r. limit zobowiązań o kwotę - 1.700,00 zł.
- „Budowa i przebudowa ulicy Kolejowej” – Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zwiększa się nakłady finansowe, limit wydatków na 2015r. limit zobowiązań o kwotę - 900,00 zł.
- „Budowa i przebudowa ulicy Rybaki” – Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zwiększa się nakłady finansowe, limit wydatków na 2015r. limit zobowiązań o kwotę - 1.100,00 zł.
- „Budowa i przebudowa ulicy Spichrzowej” – Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zwiększa się nakłady finansowe, limit wydatków na 2015 r. limit zobowiązań o kwotę - 800,00 zł.
- „Budowa i przebudowa ulicy Sportowej” – Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zwiększa się nakłady finansowe, limit wydatków na 2015r. limit zobowiązań o kwotę - 900,00 zł.
- „Budowa i przebudowa ulicy Wysokiej” – Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zwiększa się nakłady finansowe, limit wydatków na 2015r. limit zobowiązań o kwotę - 800,00 zł.
- „Przebudowa oczyszczalni ścieków – ul. Strzelecka” – Poprawa funkcjonowania infrastruktury technicznej. Zwiększa się nakłady finansowe, limit wydatków na 2015 r. limit zobowiązań o kwotę - 6 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO

Ewa Huet
Ewa Huet

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do uchwały Nr IV/18/2015
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 24 marca 2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:			
		Dochody bieżące* 1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1.1.2	podatki i opłaty ³⁾ 1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej 1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.1.5	Dochody majątkowe* 1.2	ze sprzedaży majątku* 1.2.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1.2.2
						z podatku od nieruchomości 1.1.3.1	z podatku od nieruchomości 1.1.3.1					
2015	8 499 374,40	8 047 484,00	1 270 510,00	13 000,00	1 681 245,00	1 056 144,00	3 700 677,00	699 271,00	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	

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 majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	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 której nie podlegają sfinansowaniu odciążą z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
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	
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	8 510 997,40	8 124 157,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	386 840,40
2016	8 952 570,00	8 037 570,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	915 000,00
2017	9 116 930,00	8 281 930,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	825 000,00
2018	9 389 230,00	8 750 405,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00	638 825,00
2019	9 649 690,00	9 149 690,00	0,00	0,00	x	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	500 000,00
2020	9 982 970,00	9 482 970,00	0,00	0,00	x	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	500 000,00
2021	10 210 510,00	9 710 510,00	0,00	0,00	x	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	500 000,00
2022	10 210 510,00	9 710 510,00	0,00	0,00	x	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	500 000,00
2023	10 258 030,00	9 758 030,00	0,00	0,00	x	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	500 000,00

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:			na pokrycie deficytu x budżetu
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu		
Lp	3	4	4.1	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]								
2015	-11 623,00	226 743,00	0,00	0,00	76 743,00	11 623,00	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 budżetu x	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	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [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 ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
2015	1 361 040,00	0,00	-76 673,00	70,00
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.

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 kontynuowane ¹²⁾	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	4 632 502,00	1 599 064,00	600 900,00	356 000,00	244 900,00	212 700,00	174 140,40	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	4 980 066,00	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	5 079 668,00	1 690 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	500 000,00	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	500 000,00	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	500 000,00	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	500 000,00	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:			
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikających wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
Lp											
Formuła											
2015	0,00	0,00	0,00	43 890,40	43 890,40	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. 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:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
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	72 890,40	43 890,40	43 890,40	29 000,00	29 000,00	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
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	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
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
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
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
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
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

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	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 środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5
			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 zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelicytowanego 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	13.2	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
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 długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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 z tytułu 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. Automatycznie 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, informacje 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. 30.03.2015 r.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO

Ewa Hrab
Ewa Hrab

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr IV/18/2015
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 24 marca 2015r.

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				3 440 700,00	600 900,00	1 270 000,00	825 000,00	638 825,00	3 334 725,00
1.b	- wydatki majątkowe				711 000,00	356 000,00	355 000,00	0,00	0,00	711 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 1.2),z tego				3 440 700,00	600 900,00	1 270 000,00	825 000,00	638 825,00	3 334 725,00
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 729 700,00	244 900,00	915 000,00	825 000,00	638 825,00	2 623 725,00
1.3.2.1	Budowa i przebudowa ulicy Kopernika - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2015	2018	207 300,00	7 300,00	0,00	0,00	200 000,00	207 300,00
1.3.2.2	Budowa i przebudowa ulicy Marcinkowskiego - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2015	2016	56 100,00	6 100,00	50 000,00	0,00	0,00	56 100,00
1.3.2.3	Budowa i przebudowa ulicy Plac Lipowy - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2015	2016	109 700,00	9 700,00	100 000,00	0,00	0,00	109 700,00
1.3.2.4	Budowa i przebudowa ulicy Powstańców Wlkp. - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2015	2017	159 700,00	9 700,00	0,00	150 000,00	0,00	159 700,00
1.3.2.5	Budowa i przebudowa ulicy Staszica - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2015	2017	56 100,00	6 100,00	0,00	50 000,00	0,00	56 100,00
1.3.2.6	Budowa i przebudowa ulicy Stawnej - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2015	2018	142 100,00	12 100,00	40 000,00	40 000,00	50 000,00	142 100,00
1.3.2.7	Budowa i przebudowa ulicy Wronieckiej - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2015	2017	109 700,00	9 700,00	0,00	100 000,00	0,00	109 700,00
1.3.2.8	Budowa i remont studni głębinowych - Poprawa funkcjonowania infrastruktury technicznej	Urząd Miasta	2014	2015	48 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00

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						
1.3.2.9	Budowa ulicy Kolejowej - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2015	2018	84 900,00	4 900,00	0,00	0,00	80 000,00	84 900,00
1.3.2.10	Budowa ulicy Rybaki (dojazdowa do przedszkola) - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2015	2016	106 100,00	6 100,00	100 000,00	0,00	0,00	106 100,00
1.3.2.11	Budowa ulicy Spichrzowej - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2015	2016	29 300,00	4 300,00	25 000,00	0,00	0,00	29 300,00
1.3.2.12	Budowa ulicy Sportowej - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2015	2017	39 900,00	4 900,00	0,00	35 000,00	0,00	39 900,00
1.3.2.13	Budowa ulicy Wysokiej - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2015	2016	54 300,00	4 300,00	50 000,00	0,00	0,00	54 300,00
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	806 000,00	103 000,00	250 000,00	250 000,00	158 825,00	761 825,00
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. 30.03.2015 r.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO

Ewa Habet
Ewa Habet