

UCHWAŁA NR VI/37/2015
RADY MIASTA OBRZYCKO
z dnia 17 czerwca 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 zmienionej:

- uchwałą Nr IV/18/2015 Rady Miasta Obrzycko z dnia 24 marca 2015r.
- uchwałą Nr V/24/2015 Rady Miasta Obrzycko z dnia 27 maja 2015r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie

Uchwała 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

UZASADNIENIE
do uchwały nr VI/37/2015
RADY MIASTA OBRZYCKO
z dnia 17 czerwca 2015r.

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 wynikających z uchwały nr VI/36/2015 Rady Miasta z dnia 17 czerwca 2015 roku.

Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF

- wydatki majątkowe:
 - zmienia się okres realizacji zadania zaplanowanego na lata 2015-2018 pn. „Budowa ulicy Kolejowej – Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego”. Zadanie realizowane będzie w roku bieżącym, staje się więc zadaniem jednorocznym, w związku z powyższym wykreśla się je z wykazu zadań wieloletnich.
 - z uwagi na problemy techniczne budowy drogi wprowadza się do wykazu przedsięwzięć ponownie zadanie pn. Budowa ulicy Rybaki (dojazdowa do przedszkola) - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego”. Zadanie poprzednio wykreślone z wykazu zadań wieloletnich. Okres realizacji zadania ustala się na lata 2015-2016.
Łączne nakłady finansowe - 106.100,00 zł
Limit wydatków na rok 2015 – 6.100,00 zł
Limit wydatków na rok 2016 – 100.000,00 zł
Limit zobowiązań – 106.100,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO

Ewa Huet
Ewa Huet

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały Nr VI/37/2015 Rady Miasta Obrzycko z dnia 17 czerwca 2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:					z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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⁾	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2015	8 825 918,68	8 270 708,28	1 270 510,00	13 000,00	1 689 345,00	1 056 144,00	3 700 677,00	869 994,28	555 210,40	408 195,00	147 015,40	
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	760 790,00	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, wyliczający 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.

Lp	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^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 ^x	na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								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 zadaniowych na wkład krajowy ^x	
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]	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
2015	8 837 541,68	8 336 701,28	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	500 840,40
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	8 291 930,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 ^x budżetu	z tego:							
			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 ^x wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ dlugu	w tym:
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	-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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp	5	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
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	-65 993,00	10 750,00
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 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

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dostroju budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego wykomplementowanie wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku gospodarczego 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 gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dostroju budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego wykomplementowanie wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku gospodarczego 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 gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formula	Formula		Formula	Formula	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2015	3,00%	0,00	3,00%	3,88%	6,60%	6,18%	TAK	TAK
2016	3,32%	0,00	3,32%	12,75%	5,82%	5,40%	TAK	TAK
2017	3,19%	0,00	3,19%	11,57%	7,60%	7,18%	TAK	TAK
2018	2,96%	0,00	2,96%	9,31%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2019	2,00%	0,00	2,00%	6,91%	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2020	1,45%	0,00	1,45%	6,28%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2021	1,09%	0,00	1,09%	5,87%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2022	1,06%	0,00	1,06%	5,87%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2023	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wypracowania 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
Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące	majątkowe	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	4 795 708,00	1 602 681,00	597 800,00	357 800,00	240 000,00	2 122 700,00	288 140,40	0,00	
2016	259 520,00	259 520,00	4 882 408,00	1 624 744,00	1 271 800,00	356 800,00	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	
2017	259 520,00	259 520,00	4 882 408,00	1 624 744,00	826 800,00	1 800,00	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	560 625,00	1 800,00	558 825,00	558 825,00	80 000,00	0,00	
2019	179 520,00	179 520,00	5 079 658,00	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 splaty 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																				
	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				
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
Lp	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																					
2015	0,00	0,00	0,00	43 890,40	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												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

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 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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	
									Wydanki małałkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki małałkowe na realizację programu, projektu lub zadania
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
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

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczący takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.7	
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5		13.6
W tym:									
Psychody 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 celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 150 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zawartą, umową, na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dochoły 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. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki niezące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Formula									
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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 splaty 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dołącza w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycje 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

(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
do dokumentu z oryginałem poświadczam

Obrzycko, dn. 29.06.2015 r.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO
Ewa Huet

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr VI/37/2015
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 17 czerwca 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)				3 363 000,00	597 800,00	1 271 800,00	826 800,00	560 625,00	3 257 025,00
1.a	- wydatki bieżące				718 200,00	357 800,00	356 800,00	1 800,00	1 800,00	718 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 644 800,00	240 000,00	915 000,00	825 000,00	558 825,00	2 538 825,00
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 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 1.1 i 1.2),z tego				3 363 000,00	597 800,00	1 271 800,00	826 800,00	560 625,00	3 257 025,00
1.3.1	- wydatki bieżące				718 200,00	357 800,00	356 800,00	1 800,00	1 800,00	718 200,00
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	Dzierżawa - Dzierżawa gruntu na cele posiadawionej na gruncie przepompowni ścieków stanowiącej własność miasta ul. Stawna	Urząd Miasta	2015	2018	7 200,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	7 200,00
1.3.1.3	Świadczenie usługi odbierania i zegospodarowania 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				2 644 800,00	240 000,00	915 000,00	825 000,00	558 825,00	2 538 825,00
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

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						
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Budowa ulicy Kolejowej - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. 22.06.2015 r.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO

Ewa Huert
Ewa Huert