

UCHWAŁA NR XIII/60/2015
RADY MIASTA OBRZYCKO
z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Obrzycko na lata 2016- 2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015r., poz. 1515) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miasta :

uchwała, co następuje:

§1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Obrzycko obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

§2

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Obrzycko.

§5

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

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO

Ewa Huet

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ MIASTA OBRZYCKO
NA LATA 2016 -2025**

Wieloletnia prognoza finansowa, zwana dalej WPF służy ocenie sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez jej organy, a także instytucje finansowe i zainteresowane osoby. Analiza wielkości budżetowych umożliwia ocenę możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej jednostki. Prognozę opracowuje się na podstawie realizowanych zadań i planowanych nowych zamierzeń inwestycyjnych. Opracowując prognozę należy zacząć od określenia możliwości finansowych jednostki.

WPF określa dla każdego roku objętego prognozą:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące jst, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,
- dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu jst,
- wynik budżetu jst,
- przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu jst z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,

Wymienione powyżej elementy WPF zawiera zał. nr 1 do uchwały w sprawie WPF,

- przedsięwzięcia, wskazując nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację wykonania przedsięwzięcia, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań,

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

- objaśnienia przyjętych wartości.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Obrzycko została opracowana na lata 2016-2025. Długość okresu objętego prognozą wynika z dwóch przesłanek. Pierwszą przesłanką jest zapis art.227 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.)

- ustęp pierwszy mówi nam, że wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową nie może być jednak krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków przeznaczone na realizację przedsięwzięć.
- ustęp drugi art. 227 cytowanej ustawy mówi nam o tym, że prognozę kwoty długu, która stanowi część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania tj., na okres na jaki przewiduje się spłatę zadłużeń wynikających z otrzymanych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Podstawą opracowania WPF były dane sprawozdawcze z wykonania budżetu miasta za lata 2013 - 2014, wartości planowane na dzień 30 września 2015 r., a także przewidywane wykonanie budżetu miasta na koniec 2015 roku według wartości planowanych na dzień 29 grudnia 2015r. (zgodnie z uchwałą budżetową Nr XIII/58/2015 Rady Miasta Obrzycko). Nadto zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej oraz wiedza o planowanych zamierzeniach pojawiających się w różnych dokumentach obowiązujących na terenie miasta.

DOCHODY

Prognoza dochodów została opracowana w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku. Szczegółowe dane dotyczące planowanych dochodów na rok 2016 zawarto w objaśnieniach do projektu budżetu.

Dochody bieżące:

W roku bazowym 2016 dochody bieżące zaplanowano w oparciu o wykonanie za okres trzech kwartałów bieżącego roku, przewidywane wykonanie dochodów na koniec roku 2015, a także przyjęto uchwalone stawki podatków i opłat lokalnych przez Radę Miasta Obrzycko.

Do planowania wysokości dotacji, subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2016, wykorzystano dane z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile oraz Ministerstwa Finansów.

Dochody bieżące na rok 2016 zaplanowano w kwocie 8 655 605,00 zł, w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
- 1 381 533,00 zł – na podstawie informacji Ministra Finansów,
Udziały w podatku dochodowym zaplanowano w wysokości określonej przez Ministra Finansów z uwagi na wykonanie ich w roku 2014 w 101,11% , przekraczając plan o kwotę 13.560,00 zł. Ponadto na dzień sporządzania WPF dochody z tegoż tytułu w roku bieżącym stanowiły 80,73% planu.
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
- 17 000,00 zł,
- podatki i opłaty w kwocie 1 698 111,00 zł, w tym z podatku od nieruchomości
- 1 058 508,00 zł, uwzględniając wzrost stawek podatkowych uchwalonych przez organ stanowiący,
- subwencji ogólnej – 3 778 631,00 zł – na podstawie informacji Ministra Finansów,
- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 780 008,00 zł, zgodnie z informacją dysponenta środków.

Rok 2016 przyjęto jako rok bazowy dla zaplanowania dochodów w kolejnych latach.

W latach następnych założono, że wskaźnik wzrostu dochodów bieżących będzie wynosił - 3%, począwszy od roku 2017 przez kolejne 4 lata. W latach 2021 - 2026 przyjęto dochody na poziomie roku 2020 uznając, że planowanie wzrostu poza ten okres obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody majątkowe:

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku.

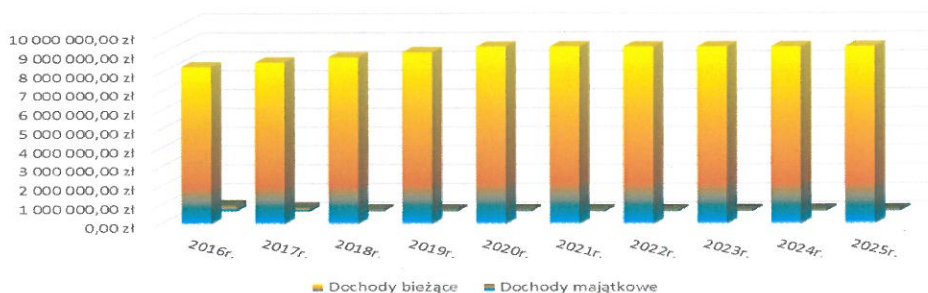
W 2016 roku zaplanowano dochody ze sprzedaży nieruchomości oraz ze zbycia lokali w trybie bezprzetargowym w latach ubiegłych. W wyniku trwających prac przy komunalizacji mienia miasta w roku 2014 udało się pozyskać nieruchomość o powierzchni 2,4869 ha. W 2015 roku z uwagi na trwające prace przy opracowaniu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania oraz sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie udało się dokonać sprzedaży nieruchomości. Dokonanie w I półroczu 2016 podziału nieruchomości pozwoli na pozyskanie dochodów ze sprzedaży majątku. Oszacowanie dochodów jest obarczone dużym ryzykiem, aczkolwiek trudno przewidzieć czy nieruchomości przeznaczone do zbycia zostaną faktycznie sprzedane. Jednak z uwagi na utrzymujące się zainteresowanie zakupem działek pod budownictwo mieszkaniowe założono, że uda nam się pozyskać dochody ze sprzedaży około 13 działek. Natomiast od roku 2017 założono tendencję spadkową dochodów ze sprzedaży majątku.

Na rok 2017 zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 200.000,00 zł. Natomiast na lata 2018-2025 w kwocie 100.000,00 zł rocznie, ponieważ trudno jest przewidzieć jak będzie się kształtować możliwość pozyskiwania tych dochodów.

Od roku 2016 przy planowaniu dochodów majątkowych nie uwzględniono ewentualnych wpływów z pomocy państwa, co nie oznacza, że Miasto nie będzie ubiegać się o dalsze pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na wsparcie zadań własnych, jakie udało się pozyskać w latach 2013-2015. Miasto w dalszym ciągu będzie ubiegać się o dofinansowanie budowy dróg w ramach programu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego pn. „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych”.

Dochody majątkowe na rok 2016 zaplanowano w kwocie – 320 000,00 zł.

Analiza graficzna dochodów w latach 2016-2025



WYDATKI

Wydatki na rok 2016 przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej są zgodne z wielkościami w zawartymi w projekcie budżetu na rok 2016. Szczegółowy opis ich zamieszczony został w uzasadnieniu do projektu budżetu.

Wydatki bieżące: na kolejne lata 2017-2018 zaplanowano z dużą dozą ostrożności. Nieznaczny wzrost wydatków bieżących zaplanowano od roku 2019.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na lata 2016-2025 w wysokościach zapewniających bezpieczną obsługę zobowiązań finansowych już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia. Do wyliczeń przyjęto okres kredytowania oraz karencję w spłacie rat kapitałowych.

Wydatki te zostały obliczone na podstawie realnego oprocentowania zaciągniętych już kredytów. Oprocentowanie pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjęto w wysokości 3% rocznie, oprocentowanie nowego kredytu przyjęto w granicach 4%.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmują składniki wynagrodzenia z tytułu umów o pracę, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy-zlecenia bądź o dzieło oraz składki społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy. Wydatki na wynagrodzenia na rok 2016 przyjęto na podstawie kalkulacji z roku 2015 uwzględniając jednorazowe wypłaty - nagrody jubileuszowe, odprawy oraz zakładając 1,0 % wskaźnik wzrostu do roku 2020. Natomiast od 2021 roku przyjęto stałe wielkości wynagrodzeń.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST obejmują wydatki zaplanowane w rozdziale 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) oraz w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). Z uwagi na szczególnie trudną sytuację finansową i rezygnację z niektórych zaplanowanych zadań w 2015 roku na rok 2016 przyjęto wskaźnik wzrostu

ca 6%. Począwszy od roku 2017 do 2020 wskaźnik wzrostu wynosi 1,0% , a od roku 2021 przyjęto stałe wielkości.

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

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

Przedsięwzięcia na zadania bieżące objęto limitem do roku 2018.

W zakresie zadań inwestycyjnych objętych wykazem przedsięwzięć zaplanowano w większości zadania już kontynuowane. Zmieniono okres realizacji zadań w zakresie budowy i przebudowy ulic.

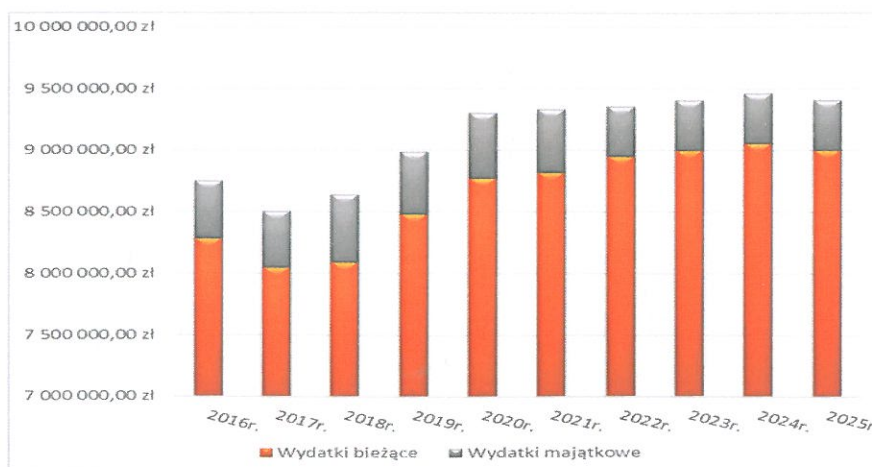
Miasto ubiegać się będzie o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich lub Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, co będzie miało wpływ na realizację zadań.

W wykazie przedsięwzięć ujęto nowe zadanie – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Miasta Obrzycko – etap II, III, VI” w związku z faktem, iż w roku 2016 planowane są nabory wniosków na dofinansowanie inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej z funduszy Unii Europejskiej, a miasto posiada już kompletną dokumentację budowlaną dotyczącą w/w inwestycji.

Z uwagi na ograniczone środki finansowe:

- zmieniono okres realizacji i przesunięto na lata następne zadanie pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków – ul. Strzelecka”
- odstąpiono od realizacji zadań: „Remont i przebudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Obrzycko”, „Przebudowa i budowa stacji uzdatniania wody”

Analiza graficzna wydatków w latach 2016-2025



PRZYCHODY

W prognozowanym okresie planuje się przychody w kwocie 350.000,00 zł. Przychody z tytułu kredytu i pożyczki mają zabezpieczyć płynność finansową miasta oraz pomóc w spłacie zaciągniętych wcześniej zobowiązań. Przy czym na pokrycie deficytu budżetu planuje się 90 480,00 zł.

Nie planuje się natomiast innych przychodów niezwiązanych z zaciągnięciem długu.

ROZCHODY

Rozchody budżetu przyjęto stosownie do zawartych umów z instytucjami finansującymi, przy czym obejmują one zobowiązania już zaciągnięte a także planowane do zaciągnięcia. Ostatnie raty kapitałowe zostały zaplanowane na rok 2025.

Łączna kwota spłat rat kapitałowych w 2016 roku wyniesie – 259 520,00 zł,

w tym z tytułu:

- pożyczek - 105 120,00 zł
(zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i nie podlegających wyłączeniom z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust.3 ustawy)
- kredytów długoterminowych - 154 400,00 zł.

WYNIK BUDŻETU, PRZEZNACZENIE NADWYŻKI I SPOSÓB SFINANSOWANIA DEFICYTU.

Pozycja wynik budżetu (kolumna 3) stanowi różnicę pomiędzy „dochodami ogółem” i „wydatkami ogółem”, wykazanymi w załączniku nr 1 do uchwały pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa”. W roku 2016 wynik budżetu jest wynikiem ujemnym. W latach następnych tj. od roku 2017 do roku 2025 wynik budżetu jest wynikiem dodatnim pozwalającym na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

NADWYŻKA BUDŻETOWA Z LAT UBIEGŁYCH, WOLNE ŚRODKI

W okresie objętym prognozą nie planuje się nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków. Zostaną one wprowadzone, po ewentualnym ich uzyskaniu z rozliczenia 2015 roku.

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

Kwota długu w poszczególnych latach wynika z zawartych dotychczas umów kredytowych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w roku 2016.

W kolejnych latach zadłużenie ulega zmniejszeniu z tego względu, że przychody z tytułu kredytu bankowego i pożyczki zostały zaplanowane tylko w 2016 roku. W latach od 2017-2025 roku zaplanowano wyłącznie rozchody czyli spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

RELACJA ZRÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, O KTÓREJ MOWA W ART. 242 USTAWY

Istotnym dla budżetu miasta jest fakt zachowania w każdym roku budżetowym relacji wynikającej z zapisu art. 242 ustawy o finansach publicznych, który mówi że organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę i wolne środki

Z prognozowanych dochodów i planowanych wydatków budżetowych wynika, że w latach 2016 - 2025 dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące.

WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ - RELACJA Z ART. 243 USTAWY.

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

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Obrzycko na lata 2016-2025 wielkości dochodów, w tym dochodów bieżących i ze sprzedaży majątku, wielkości wydatków bieżących oraz spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami spełniają ww. relację.

Obrzycko, dnia 29 grudnia 2015r.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO
Ewa Huet
Ewa Huet

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIII/60/2015
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 29 grudnia 2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:	
		1.1	w tym:						1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5		
Lp	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
Formula	[1.1]*[1.2]									
2016	8 655 605,00	1 381 533,00	17 000,00	1 698 111,00	1 058 508,00	3 778 631,00	780 008,00	320 000,00	320 000,00	0,00
2017	8 785 700,00	1 422 980,00	17 510,00	1 651 200,00	1 090 260,00	3 891 990,00	803 400,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2018	8 943 270,00	1 465 670,00	18 040,00	1 700 740,00	1 122 970,00	4 008 750,00	827 510,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2019	9 208 570,00	1 509 640,00	18 580,00	1 751 760,00	1 156 660,00	4 129 012,00	852 340,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	9 481 830,00	1 554 930,00	19 140,00	1 804 320,00	1 191 360,00	4 252 880,00	877 910,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	9 481 830,00	1 554 930,00	19 140,00	1 804 320,00	1 191 360,00	4 252 880,00	877 910,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	9 481 830,00	1 554 930,00	19 140,00	1 804 320,00	1 191 360,00	4 252 880,00	877 910,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	9 481 830,00	1 554 930,00	19 140,00	1 804 320,00	1 191 360,00	4 252 880,00	877 910,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	9 481 830,00	1 554 930,00	19 140,00	1 804 320,00	1 191 360,00	4 252 880,00	877 910,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	9 481 830,00	1 554 930,00	19 140,00	1 804 320,00	1 191 360,00	4 252 880,00	877 910,00	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	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:					w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{§)x}	w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3				
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]									
2016	-90 480,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	90 480,00	0,00	0,00	
2017	286 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	304 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	224 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	179 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	149 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	127 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	79 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	22 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	79 045,00	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 oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	z tego:				
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone 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	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	259 520,00	259 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	286 055,00	286 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	304 080,00	304 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	224 080,00	224 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	179 680,00	179 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	149 680,00	149 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	127 180,00	127 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	79 660,00	79 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	22 060,00	22 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	79 045,00	79 045,00	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]
2016	1 503 362,05	0,00	54 520,00	54 520,00
2017	1 165 465,00	0,00	536 055,00	536 055,00
2018	861 385,00	0,00	754 080,00	754 080,00
2019	637 305,00	0,00	624 080,00	624 080,00
2020	457 625,00	0,00	609 680,00	609 680,00
2021	307 945,00	0,00	559 680,00	559 680,00
2022	180 765,00	0,00	427 180,00	427 180,00
2023	101 105,00	0,00	379 660,00	379 660,00
2024	79 045,00	0,00	322 060,00	322 060,00
2025	0,00	0,00	379 045,00	379 045,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wskaznik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1 ustawy, podlegająca doliczeniu do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9)}{(5.1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9)}{(5.1)}$	$\frac{(1.1) + (1.5.1) + (1.10) + (1.2) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}{(1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	4,33%	5,45%	9,61%	TAK	TAK
2017	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	8,38%	4,42%	5,34%	TAK	TAK
2018	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	9,55%	5,58%	5,47%	TAK	TAK
2019	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	7,86%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2020	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	7,48%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2021	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	6,96%	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2022	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	5,56%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2023	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	5,06%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2024	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	4,45%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2025	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	5,05%	5,02%	5,02%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	11.2	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]							
2016	0,00	0,00	4 770 227,00	1 656 625,00	743 300,00	423 300,00	320 000,00	310 000,00	155 000,00	0,00		
2017	286 055,00	286 055,00	4 912 520,00	1 673 190,00	519 300,00	69 300,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00		
2018	304 080,00	304 080,00	4 961 650,00	1 689 920,00	551 800,00	1 800,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00		
2019	224 080,00	224 080,00	5 011 270,00	1 706 820,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
2020	179 680,00	179 680,00	5 061 380,00	1 723 890,00	530 000,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00		
2021	149 680,00	149 680,00	5 061 380,00	1 723 890,00	510 000,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00		
2022	127 180,00	127 180,00	5 061 380,00	1 723 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00		
2023	79 660,00	79 660,00	5 061 380,00	1 723 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00		
2024	22 060,00	22 060,00	5 061 380,00	1 723 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00		
2025	79 045,00	79 045,00	5 061 380,00	1 723 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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
	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	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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, 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
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												
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, którego mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 państwowego długu publicznego x	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							
2016	259 520,00	51 842,05	48 625,28	0,00	48 625,28	0,00	0,00
2017	259 520,00	0,00	51 842,05	0,00	51 842,05	0,00	0,00
2018	259 520,00	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
2020	135 120,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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 z tytułu wydatków wygenerowanych 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. poz. 86, z późn. zm.). Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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. 05. 01. 2016 20 r.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO

Ewa Hrab
Ewa Hrab

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIII/60/2015
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 29 grudnia 2015r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 202 300,00	743 300,00	519 300,00	551 800,00	500 000,00	530 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 104 700,00	423 300,00	69 300,00	1 800,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 097 600,00	320 000,00	450 000,00	550 000,00	500 000,00	530 000,00
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 2009r. 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				4 202 300,00	743 300,00	519 300,00	551 800,00	500 000,00	530 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 104 700,00	423 300,00	69 300,00	1 800,00	0,00	0,00
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	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
510 000,00	3 354 400,00
0,00	494 400,00
510 000,00	2 860 000,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
510 000,00	3 354 400,00
0,00	494 400,00
0,00	104 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.2	Dzierżawa - Dzierżawa gruntu na cele posadowionej 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	0,00	0,00
1.3.1.3	Kompleksowa usługa oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie Miasta Obrzycko - Poprawa oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta	2012	2017	386 500,00	66 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 097 600,00	450 000,00	550 000,00	500 000,00	530 000,00	
1.3.2.1	Budowa i przebudowa ulicy Kopernika - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2015	2020	157 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.2	Budowa i przebudowa ulicy Marcinkowskiego - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2015	2017	56 100,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa i przebudowa ulicy Plac Lipowy - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2015	2021	259 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa i przebudowa ulicy Powstańców Wlkp. - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2015	2020	239 700,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	80 000,00
1.3.2.5	Budowa i przebudowa ulicy Staszica - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2015	2018	56 100,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	5 400,00

0,00	134 000,00
------	------------

0,00	251 000,00
------	------------

510 000,00	2 860 000,00
0,00	150 000,00

0,00	50 000,00
------	-----------

250 000,00	250 000,00
------------	------------

0,00	230 000,00
------	------------

0,00	50 000,00
------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.6	Budowa i przebudowa ulicy Stawnej - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2015	2019	212 100,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
1.3.2.7	Budowa i przebudowa ulicy Wronieckiej - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2015	2018	359 700,00	0,00	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Miasta Obrzycko - etap II, III, VI - Rozbudowa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta	2016	2021	1 010 000,00	10 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.9	Budowa ulicy Rybaki (dojazdowa do przedszkola) - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2015	2020	106 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	Budowa ulicy Spichrzowej - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2015	2021	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ulicy Sportowej - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2015	2021	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ulicy Wysokiej - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2015	2016	49 300,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Montaż ogrodzenia na stacji uzdatniania wody - Zabezpieczenie i ochrona obiektu	Urząd Miasta	2015	2016	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa oczyszczalni ścieków - ul. Strzelecka - Poprawa funkcjonowania infrastruktury technicznej	Urząd Miasta	2014	2019	225 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa przepompowni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w ulicach Stawnej i Prusa - Poprawa funkcjonowania sieci kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2013	2016	266 800,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	200 000,00
0,00	350 000,00
200 000,00	1 010 000,00
0,00	100 000,00
25 000,00	25 000,00
35 000,00	35 000,00
0,00	45 000,00
0,00	25 000,00
0,00	100 000,00
0,00	240 000,00

Zgodność powyższej kserokopii dokumentu z oryginałem poświadczam

Obrzycko, dn. 05. 01. 2016 20 r.

PRZEWODNICZĄCA
 RADY MIASTA OBRZYCKO

Ewa Huet
 Ewa Huet