

UCHWAŁA NR XVII/77/2016
RADY MIASTA OBRZYCKO
z dnia 31 maja 2016r.

w sprawie: zmiany 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 2015., poz. 1515) oraz art. 226 i art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miasta:

uchwala, co następuje:

I. W uchwale Nr XIII/60/2015 Rady Miasta Obrzycko z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Obrzycko na lata 2016 – 2025 zmienionej:

- uchwałą Nr XVI/71/2016 Rady Miasta Obrzycko z dnia 13 kwietnia 2016r.

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) §1 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 2016.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO

Ewa Huet

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XVII/77/2016
RADY MIASTA OBRZYCKO
z dnia 31 maja 2016r.

Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany do Uchwały Nr XIII/60/2015 Rady Miasta Obrzycko z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Obrzycko na lata 2016-2025 polegające na:

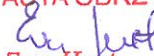
Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa

- dostosowaniu zapisów uchwały do zmian wprowadzonych zarządzeniami Burmistrza Miasta Obrzycko Nr 25/2016, 28/2016 do uchwały budżetowej Miasta Obrzycko na 2016 rok oraz do zmian wynikających z uchwały nr XVII/76/2016 Rady Miasta z dnia z dnia 31 maja 2016 roku.
- w roku 2021 wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu wydatków bieżących i umniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę – 25.000,00 zł.

Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF:

- dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ulicy Spichrzowej” – Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego” zmienia się okres realizacji zadania na lata 2015-2016. Określa się limit wydatków na rok 2016, limit zobowiązań w kwocie 60.000,00 zł, łączne nakłady finansowe w wysokości 64.300,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO


Ewa Huet

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XVIII/77/2016
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 31 maja 2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:									
		1.1	1.1.1					1.1.2		1.1.3			1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1		1.2.2		
			Dochody bieżące ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty ³⁾		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			Dochody ^x majątkowe	
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											
Formuła	[1.1]+[1.2]																				
2016	9 413 318,78	9 032 365,78	1 386 986,00	1 699 111,00	1 058 508,00	3 749 915,00	1 472 378,78	380 953,00	320 953,00	60 000,00											
2017	8 785 700,00	8 585 700,00	1 422 980,00	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	8 843 270,00	1 465 670,00	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	9 108 570,00	1 509 640,00	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	9 381 830,00	1 554 930,00	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	9 381 830,00	1 554 930,00	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	9 381 830,00	1 554 930,00	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	9 381 830,00	1 554 930,00	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	9 381 830,00	1 554 930,00	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	9 381 830,00	1 554 930,00	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 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	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:		2.1.3.1.2		
						Wydadki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
2	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.3.1	2.1.3.1.1	w tym:		2.2			
Formula	[2.1] + [2.2]									
2016	9 543 196,78	9 048 151,78	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	495 045,00
2017	8 499 645,00	8 049 645,00	0,00	0,00	46 400,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
2018	8 639 190,00	8 089 190,00	0,00	0,00	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
2019	8 984 490,00	8 484 490,00	0,00	0,00	25 800,00	25 800,00	x	0,00	0,00	500 000,00
2020	9 302 150,00	8 772 150,00	0,00	0,00	18 800,00	18 800,00	x	0,00	0,00	530 000,00
2021	9 332 150,00	8 847 150,00	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00	x	0,00	0,00	485 000,00
2022	9 354 650,00	8 954 650,00	0,00	0,00	8 900,00	8 900,00	x	0,00	0,00	400 000,00
2023	9 402 170,00	9 002 170,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	x	0,00	0,00	400 000,00
2024	9 459 770,00	9 059 770,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	x	0,00	0,00	400 000,00
2025	9 402 785,00	9 002 785,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	x	0,00	0,00	400 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem ⁵⁾ dlugu
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x		na pokrycie deficytu ^x budżetu	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
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]								
2016	-129 878,00	389 398,00	0,00	0,00	39 398,00	39 398,00	350 000,00	90 480,00	0,00	0,00
2017	286 065,00	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 budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	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	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [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 zrównowazenia 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 o wydatki ⁸⁾
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	-15 786,00	23 612,00
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	534 680,00	534 680,00
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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań															
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dotychczasowe przychody, pomniejszony o wydatki budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok					
											9.1	9.2	9.3	9.4	9.5
2016	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	0,00	3,31%	$([1.1.1] + [1.5.1] + [1.7.1] + [1.9.1] + [2.1.1] + [2.1.2] + [2.1.3.1] + [2.1.4] + [2.1.5] + [2.1.6] + [2.1.7] + [2.1.8] + [2.1.9] + [2.1.10] + [2.1.11] + [2.1.12] + [2.1.13] + [2.1.14] + [2.1.15] + [2.1.16] + [2.1.17] + [2.1.18] + [2.1.19] + [2.1.20]) / ([1.1.1] + [1.5.1.1])$	3,24%	9,6.1	9,6	9,6.1	9,7	[9.6.1] – [9.4]	TAK	TAK	
2017	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	3,31%	8,38%	3,24%	5,45%	5,24%	5,45%	5,24%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	3,31%	9,55%	3,24%	5,22%	5,01%	5,22%	5,01%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	3,31%	7,86%	3,24%	7,06%	7,06%	7,06%	7,06%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	3,31%	7,48%	3,24%	8,60%	8,60%	8,60%	8,60%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	3,31%	6,69%	3,24%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	3,31%	5,56%	3,24%	7,34%	7,34%	7,34%	7,34%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	3,31%	5,06%	3,24%	6,58%	6,58%	6,58%	6,58%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	3,31%	4,45%	3,24%	5,77%	5,77%	5,77%	5,77%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	3,31%	5,05%	3,24%	5,02%	5,02%	5,02%	5,02%	TAK	TAK	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⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty 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	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10				11.1	11.2			
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	4 923 601,00	1 666 125,00	813 300,00	423 300,00	390 000,00	380 000,00	115 045,00	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	485 000,00	0,00	485 000,00	485 000,00	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	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		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 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 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
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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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 majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.4	12.4.1
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														
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
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
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
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
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
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
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
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
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	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	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
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 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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

102.06.2016

Obrazycko, dn. 20.... r.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA DERZYCKO

Ewa Jurek
Ewa Jurek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
 do uchwały Nr XVII/77/2016
 Rady Miasta Obrzycko
 z dnia 31 maja 2016r.

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)				4 247 300,00	813 300,00	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				3 142 600,00	390 000,00	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 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-privatnego, 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				4 247 300,00	813 300,00	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		209 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
485 000,00	3 399 400,00
0,00	494 400,00
485 000,00	2 905 000,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
485 000,00	3 399 400,00
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				3 142 600,00	390 000,00	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 Wilk. - 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 Słazica - 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
------	------------

485 000,00	2 905 000,00
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 Wroneckiej - 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	2016	64 300,00	60 000,00	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	59 300,00	55 000,00	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
0,00	60 000,00
35 000,00	35 000,00
0,00	55 000,00
0,00	25 000,00
0,00	100 000,00
0,00	240 000,00

Zgodność powyższej kserokopii dokumentu z oryginałem poświadczam

02.06.2016
 Obrzycko, dn. 20 ... f.

PRZEWODNICZĄCA
 RADY MIASTA OBRZYCKO

 Ewa Kmet