

UCHWAŁA NR XXI/95/2016
RADY MIASTA OBRZYCKO
z dnia 11 października 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:

uchwała, 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.
- uchwałą Nr XVII/77/2016 Rady Miasta Obrzycko z dnia 31 maja 2016r.
- uchwałą Nr XVIII/83/2016 Rady Miasta Obrzycko z dnia 28 czerwca 2016r.
- uchwałą Nr XX/92/2016 Rady Miasta Obrzycko z dnia 30 sierpnia 2016r.

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.

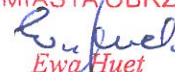
3) W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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 2016

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO


Ewa Huet

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXI/95/2016
RADY MIASTA OBRZYCKO
z dnia 11 października 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

- w roku 2016 - dostosowaniu zapisów uchwały do zmian wprowadzonych zarządzeniem Nr 55/2016 i 61/2016 Burmistrza Miasta Obrzycko do uchwały budżetowej Miasta Obrzycko na 2016 rok oraz do zmian wynikających z uchwały nr XXI/94/2016 Rady Miasta z dnia z dnia 11 października 2016 roku.

1) Dochody:

- w latach 2018-2023 wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu dochodów bieżących, które planuje się pozyskać z wpływów za pobór wody i odprowadzanie ścieków.
- w roku 2017 -2019 zwiększa się dochody majątkowe:
 - w roku 2017 ze sprzedaży majątku o kwotę 100.000,00 zł,
 - w latach 2018-2019 wprowadza się wartości wynikające z podpisania umów na dofinansowanie realizacji zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej:
 - w roku 2018 – 351.173,00 zł,
 - w roku 2019 – 1.032.881,00 zł.

2) Wydatki:

- w latach 2017-2018 zwiększa się wydatki majątkowe, z uwagi na wprowadzenie do realizacji zadań inwestycyjnych, dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 - „Przebudowa istniejącej drogi gminnej- ulica Plac Lipowy w Obrzycku” na kwotę 347.000,00 zł, z tego środki UE w kwocie 225.432,00 zł,
 - „Przebudowa ulicy Staszica w Obrzycku” na kwotę 193.000,00 zł, z tego środki UE w kwocie 125.741,00 zł,
 - „Przebudowa istniejącej drogi gminnej- ulica Wroniecka (etap I,II,III) na kwotę 1.611.000,00 zł, z tego środki UE w kwocie 1.032.881,00 zł,
 - zwiększa się wydatki majątkowe na zadanie pod nazwą „ Budowa, przebudowa, rozbiórka oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków przy ul. Stawnej w Obrzycku.
 - w roku 2017 – 400.000,00 zł,

- w roku 2018 - 566.000,00 zł.

- w latach 2019-2020 zwiększa się wydatki majątkowe w związku z urealnieniem wykazu przedsięwzięć.

- w roku 2019 – 300.000,00 zł,

- w roku 2020 - 150.000,00 zł.

W związku z realizacją zadań inwestycyjnych zmianie ulegają również wydatki bieżące w latach 2019 -2020.

3) Przychody, rozchody, kwota długu.

W latach 2017-2018 wprowadza się przychody z tytułu kredytów i pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych.

- w roku 2017 – 300.000,00 zł,

- w roku 2018 - 1.266.000,00 zł.

W latach 2018- 2025 zwiększa się rozchody z tytułu kredytów i pożyczek, dostosowuje się kwotę długu stosownie do spłat, które wynikają z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF:

Wydatki bieżące.

- Wprowadzono zadanie bieżące pn. „Dowóz ucznia niepełnosprawnego do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Poznaniu”.

Okres realizacji zadania : 2016-2017, łączne nakłady finansowe – 13.835,00 zł,

Limit 2016 – 0,00

Limit 2017 – 13.835,00

Wydatki majątkowe:

- Dokonano zmiany zakwalifikowania przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2018 z udziałem środków Unii Europejskiej, zmieniono ich okres realizacji, łączne nakłady finansowe oraz limity:

- „Przebudowa istniejącej drogi gminnej- ulica Plac Lipowy w Obrzycku”

- „Przebudowa ulicy Staszica w Obrzycku”


- „Przebudowa istniejącej drogi gminnej- ulica Wroniecka (etap I, II ,III).

- Wprowadzono przedsięwzięcie pod nazwą „Budowa, przebudowa, rozbiórka oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków przy ul. Stawnej w Obrzycku”. Zadanie to powstało w wyniku połączenia dwóch realizowanych przedsięwzięć: „Budowa przepompowni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w ulicach Stawnej i Prusa” oraz „Przebudowa oczyszczalni ścieków – ul. Strzelecka”.

Zwiększono łączne nakłady finansowe, wprowadzono limit na lata 2017 i 2018, zmieniono okres realizacji zadania.

- Zmieniono limity w poszczególnych latach dla przedsięwzięcia pn. „ Budowa i przebudowa ulicy Stawnej”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Miasta Obrzycko – etap II, III, VI”.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO


Ewa Huet

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXI/95/2016
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 11 października 2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3		1.1.3.1	1.1.4					
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			
Formula	[1.1]+[1.2]													
2016	10 471 369,81	10 032 416,81	1 386 986,00	17 000,00	1 730 436,00	1 058 509,00	3 749 915,00	2 436 027,81	438 953,00	320 953,00				
2017	9 025 700,00	8 725 700,00	1 422 980,00	17 510,00	1 651 200,00	1 090 260,00	3 891 990,00	803 400,00	300 000,00	300 000,00				
2018	9 341 770,00	8 890 597,00	1 465 670,00	18 040,00	1 700 740,00	1 122 970,00	4 008 750,00	827 510,00	451 173,00	100 000,00				
2019	10 358 951,00	9 226 070,00	1 509 640,00	18 580,00	1 751 760,00	1 156 660,00	4 129 012,00	852 340,00	1 132 881,00	100 000,00				
2020	9 700 330,00	9 600 330,00	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				
2021	9 700 330,00	9 600 330,00	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				
2022	9 700 330,00	9 600 330,00	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				
2023	9 700 330,00	9 600 330,00	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				
2024	9 700 330,00	9 600 330,00	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				
2025	9 700 330,00	9 600 330,00	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				

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:												
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
												2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	Wydatki majątkowe	
Formuła	[2.1] + [2.2]													
2016	10 601 247,81	10 044 702,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	556 545,00
2017	9 039 645,00	8 039 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00
2018	10 266 190,00	8 089 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	2 177 000,00
2019	9 917 371,00	9 117 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
2020	9 302 150,00	8 622 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
2021	9 332 150,00	8 847 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00
2022	9 354 650,00	8 954 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
2023	9 402 170,00	9 002 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
2024	9 459 770,00	9 059 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
2025	9 402 785,00	9 002 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	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	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 zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu			4.4
Lp	3	4	4.1	4.2	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	39 398,00	0,00	39 398,00	39 398,00	350 000,00	90 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-13 945,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	13 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	-924 420,00	1 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 000,00	924 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	441 580,00	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	398 180,00	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	368 180,00	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	345 680,00	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	298 160,00	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	240 560,00	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	297 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

z tego:

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	w tym:				5.2
					5.1.1	z tego:			
Lp	Formuła	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
			[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	341 580,00	341 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	441 580,00	441 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	398 180,00	398 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	368 180,00	368 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	345 680,00	345 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	298 160,00	298 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	240 560,00	240 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	297 545,00	297 545,00	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 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) - [2.1.2])
2016	1 503 362,05	0,00	-12 286,00	27 112,00
2017	1 465 485,00	0,00	626 055,00	626 055,00
2018	2 389 885,00	0,00	801 407,00	801 407,00
2019	1 948 305,00	0,00	108 699,00	108 699,00
2020	1 550 125,00	0,00	978 180,00	978 180,00
2021	1 181 945,00	0,00	753 180,00	753 180,00
2022	836 265,00	0,00	645 680,00	645 680,00
2023	538 105,00	0,00	598 160,00	598 160,00
2024	297 545,00	0,00	540 560,00	540 560,00
2025	0,00	0,00	597 545,00	597 545,00

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 wykonania wyłączeń terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających państwu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania wyłączeń terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających państwu	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania wyłączeń terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających państwu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania wyłączeń terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających państwu	Wskaźnik dobowych dochodów ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalonego dla danego roku (wskaznik, x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania wyłączeń 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 z tytułu wykonania wyłączeń terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	
											9.1
2016	$\frac{(2 \cdot 1,1) + (2 \cdot 1,3 \cdot 1) + (5 \cdot 1)}{11}$	$\frac{0,7 + 0,8 + 1,1 + 1,3 + 1,4 + 1,5 + 1,6 + 1,7 + 1,8 + 1,9 + 2,0 + 2,1 + 2,2 + 2,3 + 2,4 + 2,5 + 2,6 + 2,7 + 2,8 + 2,9 + 3,0 + 3,1 + 3,2 + 3,3 + 3,4 + 3,5 + 3,6 + 3,7 + 3,8 + 3,9 + 4,0 + 4,1 + 4,2 + 4,3 + 4,4 + 4,5 + 4,6 + 4,7 + 4,8 + 4,9 + 5,0 + 5,1 + 5,2 + 5,3 + 5,4 + 5,5 + 5,6 + 5,7 + 5,8 + 5,9 + 6,0 + 6,1 + 6,2 + 6,3 + 6,4 + 6,5 + 6,6 + 6,7 + 6,8 + 6,9 + 7,0 + 7,1 + 7,2 + 7,3 + 7,4 + 7,5 + 7,6 + 7,7 + 7,8 + 7,9 + 8,0 + 8,1 + 8,2 + 8,3 + 8,4 + 8,5 + 8,6 + 8,7 + 8,8 + 8,9 + 9,0 + 9,1 + 9,2 + 9,3 + 9,4 + 9,5 + 9,6 + 9,7 + 9,8 + 9,9 + 10,0}{11}$	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	9,5	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1
2017	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	10,26%	5,45%	3,96%	5,24%	TAK	TAK	
2018	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	9,65%	5,75%	3,96%	3,75%	TAK	TAK	
2019	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	2,01%	7,62%	7,62%	5,54%	TAK	TAK	
2020	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	11,11%	7,31%	7,31%	7,62%	TAK	TAK	
2021	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	8,80%	7,59%	7,59%	7,31%	TAK	TAK	
2022	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	7,69%	7,31%	7,31%	7,31%	TAK	TAK	
2023	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	7,20%	9,20%	9,20%	9,20%	TAK	TAK	
2024	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	6,60%	7,90%	7,90%	7,90%	TAK	TAK	
2025	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	7,19%	7,16%	7,16%	7,16%	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 pochodowych. 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
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	4 992 677,50	1 687 502,00	887 800,00	423 300,00	464 500,00	454 500,00	102 045,00	0,00
2017	0,00	0,00	4 912 520,00	1 673 190,00	1 023 135,00	83 135,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	4 961 650,00	1 689 920,00	2 178 800,00	1 800,00	2 177 000,00	2 177 000,00	0,00	0,00
2019	441 580,00	441 580,00	5 011 270,00	1 706 820,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2020	398 180,00	398 180,00	5 061 380,00	1 723 890,00	680 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00
2021	368 180,00	368 180,00	5 061 380,00	1 723 890,00	235 000,00	0,00	235 000,00	235 000,00	250 000,00	0,00
2022	345 680,00	345 680,00	5 061 380,00	1 723 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2023	298 160,00	298 160,00	5 061 380,00	1 723 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2024	240 560,00	240 560,00	5 061 380,00	1 723 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2025	297 545,00	297 545,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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	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	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	
Formuła										
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	351 173,00	351 173,00	351 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 032 881,00	1 032 881,00	1 032 881,00	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
2024	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

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 podmiotom 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 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 dłużnych 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							
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
2017	540 000,00	351 173,00	351 173,00	188 827,00	188 827,00	188 827,00	188 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 611 000,00	1 032 881,00	1 032 881,00	578 119,00	578 119,00	578 119,00	578 119,00	700 000,00	700 000,00	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
2020	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
2022	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
2024	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

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 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp												
Formula												
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	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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	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 z tytułu utworzonego 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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

17. 10. 2016

Obrzycko, dn. 20 ... r.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO

Ewa Jurek
Ewa Jurek

Limit 2021	Limit zobowiązań
235 000,00	5 804 735,00
0,00	508 235,00
235 000,00	5 296 500,00
0,00	2 151 000,00

0,00	0,00
0,00	2 151 000,00
0,00	347 000,00

0,00	1 611 000,00
------	--------------

0,00	193 000,00
------	------------

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
235 000,00	3 653 735,00
0,00	508 235,00
0,00	13 835,00
0,00	104 000,00
0,00	5 400,00
0,00	134 000,00
0,00	251 000,00
235 000,00	3 145 500,00
0,00	150 000,00
0,00	0,00

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						
1.3.2.3	Budowa i przebudowa ulicy Powstańców Włkp. - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2015	2020	239 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.4	Budowa i przebudowa ulicy Staszica - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Budowa i przebudowa ulicy Wronieckiej - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	0,00	0,00	600 000,00	200 000,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Budowa ulicy Spichrzowej - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2015	2016	125 800,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Budowa ulicy Wysockiej - 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
1.3.2.12	Budowa, przebudowa, rozbiórka oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków przy ul. Stawnej w Obrzycku - Poprawa funkcjonowania infrastruktury technicznej	Urząd Miasta	2013	2018	1 358 300,00	240 000,00	400 000,00	566 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	230 000,00
0,00	0,00
0,00	200 000,00
0,00	0,00
200 000,00	1 010 000,00
0,00	100 000,00
0,00	121 500,00
35 000,00	35 000,00
0,00	55 000,00
0,00	1 206 000,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	19 000,00
0,00	19 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00

Zgodność powyższej kserokopii dokumentu z oryginałem poświadczam

17. 10. 2016

Obrzycko, dn. 20 ... r.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO

Ewa Huet
Ewa Huet