

UCHWAŁA NR XXIII/106/2016
RADY MIASTA OBRZYCKO
z dnia 28 grudnia 2016r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Obrzycko na lata 2017- 2024.

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 ze zm.) 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

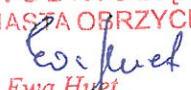
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Obrzycko.

§5

Traci moc uchwała Nr XIII/60/2015 Rady Miasta Obrzycko z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Obrzycko na lata 2016-2025.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO

Ewa Hylet

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXIII/106/2016
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 28 grudnia 2016r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące ^x	w tym:								
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4		1.1.5	1.2
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]										
2017	10 782 701,00	10 432 701,00	1 613 982,00	22 500,00	1 704 506,00	1 041 081,00	3 623 331,00	2 648 643,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2018	10 971 421,00	10 745 680,00	1 662 410,00	23 180,00	1 738 600,00	1 061 900,00	3 732 030,00	2 728 100,00	225 741,00	100 000,00	125 741,00
2019	11 393 482,00	11 068 050,00	1 712 280,00	23 870,00	1 773 370,00	1 083 140,00	3 844 990,00	2 809 950,00	325 432,00	100 000,00	225 432,00
2020	11 500 090,00	11 400 090,00	1 746 530,00	24 590,00	1 808 840,00	1 104 800,00	3 959 310,00	2 894 240,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	11 500 090,00	11 400 090,00	1 746 530,00	24 590,00	1 808 840,00	1 104 800,00	3 959 310,00	2 894 420,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	11 450 090,00	11 400 090,00	1 746 530,00	24 590,00	1 808 840,00	1 104 800,00	3 959 310,00	2 894 240,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	11 450 090,00	11 400 090,00	1 746 530,00	24 590,00	1 808 840,00	1 104 800,00	3 959 310,00	2 894 240,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	11 450 090,00	11 400 090,00	1 746 530,00	24 590,00	1 808 840,00	1 104 800,00	3 959 310,00	2 894 240,00	50 000,00	50 000,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
							2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Wydanki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]								
2017	10 708 189,00	10 426 189,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	282 000,00
2018	10 666 893,00	10 149 893,00	0,00	0,00	38 350,00	38 350,00	0,00	0,00	517 000,00
2019	11 152 534,00	10 752 534,00	0,00	x	28 270,00	28 270,00	0,00	0,00	400 000,00
2020	11 303 542,00	10 723 542,00	0,00	x	20 810,00	20 810,00	0,00	0,00	580 000,00
2021	11 333 542,00	10 838 542,00	0,00	x	14 670,00	14 670,00	0,00	0,00	495 000,00
2022	11 283 542,00	10 617 542,00	0,00	x	9 380,00	9 380,00	0,00	0,00	666 000,00
2023	11 331 062,00	10 731 062,00	0,00	x	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	600 000,00
2024	11 417 230,00	11 017 230,00	0,00	x	750,00	750,00	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	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu			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]										
2017	74 512,00	213 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 600,00	0,00	0,00	0,00		
2018	304 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	240 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	196 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	166 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	166 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	119 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	32 860,00	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 x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	288 112,00	288 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	304 528,00	304 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	240 948,00	240 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	196 548,00	196 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	166 548,00	166 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	166 548,00	166 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	119 028,00	119 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	32 860,00	32 860,00	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 zrownowazenia 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) - (2.1.2b)
2017	1 444 289,08	0,00	6 512,00	6 512,00
2018	1 088 380,93	0,00	595 787,00	595 787,00
2019	794 135,34	0,00	315 516,00	315 516,00
2020	542 311,50	0,00	676 548,00	676 548,00
2021	318 436,00	0,00	561 548,00	561 548,00
2022	151 888,00	0,00	782 548,00	782 548,00
2023	32 860,00	0,00	669 028,00	669 028,00
2024	0,00	0,00	382 860,00	382 860,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]					
2017	74 512,00	74 512,00	5 047 733,00	1 814 942,00	896 363,00	614 363,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00
2018	304 528,00	304 528,00	5 104 220,00	1 826 020,00	1 143 795,00	626 795,00	517 000,00	517 000,00	0,00	0,00
2019	240 948,00	240 948,00	5 155 260,00	1 844 280,00	597 889,00	197 889,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2020	196 548,00	196 548,00	5 206 820,00	1 862 720,00	782 163,00	202 163,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00
2021	166 548,00	166 548,00	5 206 820,00	1 862 720,00	705 739,00	210 739,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00
2022	166 548,00	166 548,00	5 206 820,00	1 862 720,00	666 000,00	0,00	666 000,00	666 000,00	0,00	0,00
2023	119 028,00	119 028,00	5 206 820,00	1 862 720,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2024	32 860,00	32 860,00	5 206 820,00	1 862 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Formuła												
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	125 741,00	125 741,00	125 741,00	125 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	225 432,00	225 432,00	225 432,00	225 432,00	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

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 tym 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	12.7.1									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1									
Formuła																		
2017	193 000,00	125 741,00	125 741,00	67 259,00	67 259,00	67 259,00	67 259,00	0,00	0,00									
2018	347 000,00	225 432,00	225 432,00	121 568,00	121 568,00	121 568,00	121 568,00	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									

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 zyskontowanego 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 całości lub części z budżetem państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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										
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	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
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	288 112,00	217 291,08	49 550,97	0,00	49 550,97	0,00	0,00
2018	288 088,00	165 900,93	51 390,15	0,00	51 390,15	0,00	0,00
2019	208 088,00	112 603,34	53 297,59	0,00	53 297,59	0,00	0,00
2020	163 688,00	57 327,50	55 275,84	0,00	55 275,84	0,00	0,00
2021	133 688,00	0,00	57 327,50	0,00	57 327,50	0,00	0,00
2022	133 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	86 168,00	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

* 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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu 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

03.01.2017
Brzycko, dn. 20 r.

PRZE WODNICZĄCA
RADY MIASTA BRZYCKO

Emilia Bielec
Emilia Bielec

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXIII/106/2016
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 28 grudnia 2016r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 880 051,00	1 143 795,00	597 889,00	782 163,00	705 739,00	
1.a	- wydatki bieżące				1 855 549,00	626 795,00	197 889,00	202 163,00	210 739,00	
1.b	- wydatki majątkowe				4 024 502,00	517 000,00	400 000,00	580 000,00	495 000,00	
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:				559 440,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				559 440,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Przebudowa istniejącej drogi gminnej - ulica Plac Lipowy w Obrzycku - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2015	2018	356 600,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Przebudowa ulicy Słazica w Obrzycku - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2015	2017	202 840,00	193 000,00	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 320 611,00	796 795,00	597 889,00	782 163,00	705 739,00	

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
666 000,00	600 000,00	5 391 949,00
0,00	0,00	1 851 949,00
666 000,00	600 000,00	3 540 000,00
0,00	0,00	540 000,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	540 000,00
0,00	0,00	347 000,00

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

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
666 000,00	600 000,00	4 851 949,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				1 855 549,00	614 363,00	626 795,00	197 889,00	202 163,00	210 739,00
1.3.1.1	Dowóz ucznia niepełnosprawnego do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Poznaniu - Bezpieczny dojazd ucznia do szkoły	Urząd Miasta	2016	2017	13 835,00	13 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	2017	2018	228 800,00	114 100,00	114 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	2017	2018	550 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Kompleksowa usługa oświetlenia miejsc publicznych miasta Obrzycko, rozbudowa oświetlenia na ulicach JP11, Sportowa, Rybaki, Strzelecka - Poprawa oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta	2017	2021	1 021 714,00	204 028,00	206 895,00	197 889,00	202 163,00	210 739,00
1.3.1.7	Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Obrzycko - Określenie nowych uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta	Urząd Miasta	2017	2018	34 000,00	5 600,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 465 062,00	89 000,00	170 000,00	400 000,00	580 000,00	495 000,00
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	150 000,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 851 949,00
0,00	0,00	13 835,00

0,00	0,00	228 800,00
------	------	------------

0,00	0,00	3 600,00
------	------	----------

0,00	0,00	550 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	1 021 714,00
------	------	--------------

0,00	0,00	34 000,00
------	------	-----------

666 000,00	600 000,00	3 000 000,00
0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.3	Budowa i przebudowa ulicy Powstańców Wlkp. - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2015	2020	239 700,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa istniejącej drogi gminnej ulica Wroniecka (etap II) - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2015	2018	252 262,00	70 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Miasta Obrzycko - etap I,II,VI - Rozbudowa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta	2016	2023	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ulicy Rybaki (dojazdowa do przedszkola) - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2015	2021	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	2021	64 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
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	35 000,00
1.3.2.12	Budowa, przebudowa, rozbiorka oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków przy ul. Stawnej w Obrzycku - Poprawa funkcjonowania infrastruktury technicznej	Urząd Miasta	2013	2022	1 358 300,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00
1.3.2.14	Przebudowa nawierzchni ciągu pieszego ulicy Marcinkowskiego - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2015	2017	25 100,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	230 000,00
0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	240 000,00
400 000,00	600 000,00	1 000 000,00
0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	35 000,00
266 000,00	0,00	966 000,00
0,00	0,00	19 000,00

Zgodność powyższej kserokopii dokumentu z oryginałem poświadczam

03.01.2017
 Obrzycko, dn. 20 ... F.

PRZEWODNICZĄCA
 RADY MIASTA OBRZYCKO

 Ewelina

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ MIASTA OBRZYCKO
NA LATA 2017- 2024**

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 jednostki samorządu terytorialnego,
- wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 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 2017-2024. 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 są dane sprawozdawcze z wykonania budżetu miasta za lata 2014 - 2015, wartości planowane na dzień 30 września 2016 r., (*pod pozycją – „plan 3kw. 2016”*), a także określone w materiałach informacyjnych załączonych do projektu uchwały budżetowej Miasta Obrzycko na 2017r.- przewidywane wykonanie budżetu miasta na koniec 2016 roku (*które przedstawiono w WPF pod pozycją „wykonanie 2016r”*).

Nadto wykorzystano zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej oraz wiedzę 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 2017 zawarto w objaśnieniach do uchwały budżetowej.

Dochody bieżące:

W roku bazowym 2017 dochody bieżące zaplanowano w oparciu o wykonanie za okres trzech kwartałów 2016 roku, przewidywane wykonanie dochodów na koniec roku 2016, a także przyjęto uchwalone przez organ stanowiący stawki podatków i opłat lokalnych.

Do planowania wysokości dotacji, subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2017, wykorzystano dane z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile oraz Ministerstwa Finansów.

Dochody bieżące na rok 2017 zaplanowano w kwocie 10.432.701,00 zł, w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 1.613.992,00 zł – na podstawie informacji Ministra Finansów,

Udziały w podatku dochodowym zaplanowano w wysokości określonej przez Ministra Finansów z uwagi na wykonanie ich w roku 2015 w 100,87 %. Ponadto na dzień uchwalenia WPF dochody z tegoż tytułu w roku 2016 stanowiły - 98,61 % planu.

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 22.500,00 zł,
- podatki i opłaty w kwocie 1.704.506,00 zł, w tym z podatku od nieruchomości - 1.041.081,00 zł, na podstawie sporządzonej symulacji podatków przy uwzględnieniu wielkości stawek podatkowych określonych przez Ministra Finansów, a także uchwalonych stawek przez organ stanowiący,
- subwencji ogólnej – 3.623.331,00 zł – na podstawie informacji Ministra Finansów,
- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 2.648.643,00 zł, zgodnie z informacją dysponenta środków.

Rok 2017 przyjęto jako rok bazowy dla zaplanowania dochodów budżetowych w kolejnych latach. W latach 2018-2020 założono że wskaźnik wzrostu dochodów bieżących będzie wynosił - 3%, za wyjątkiem podatków i opłat, dla których przyjęto 2 % wskaźnik wzrostu. W latach 2021 - 2024 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 2017 roku zaplanowano dochody ze sprzedaży nieruchomości oraz ze zbycia lokali w trybie bezprzetargowym w latach ubiegłych w kwocie - 20.000,00 zł. W 2016 roku dokonano podziału działki należącej do miasta. W wyniku przeprowadzonej procedury powstała działka nr ewid. 441/1 o pow. 0.9204 ha oraz działka nr ewid. 441/2 o pow. 1.5997 ha. Dla działki nr ewid. 441/2 został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Według planu działka przeznaczona została pod zabudowę jednorodzinną wraz z terenem komunikacji. Miasto zleciło podział działki zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W wyniku podziału powstało 12 działek budowlanych, teren komunikacji oraz część działki nieobjęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W dalszej kolejności planuje się wycenę, ogłoszenie przetargów i sprzedaż 12 działek budowlanych oraz pozyskanie z tego tytułu dochodów w kwocie – 330.000,00 zł.

Dochody majątkowe na rok 2017 zaplanowano w kwocie – 350.000,00 zł.

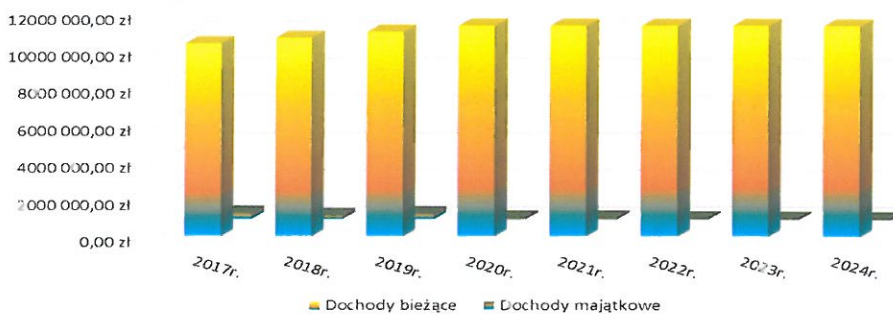
Natomiast od roku 2017 założono tendencję spadkową dochodów ze sprzedaży majątku.

Na lata 2018-2021 zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 100.000,00 zł.

Natomiast na lata 2022-2024 w kwocie 50.000,00 zł rocznie, ponieważ trudno jest przewidzieć jak będzie się kształtować możliwość pozyskiwania tych dochodów.

W latach 2018-2019 zaplanowano dochody z tytułu zwrotu środków wydatkowanych na inwestycje realizowane przy współdziałaniu Unii Europejskiej. Nadto Miasto ubiegać będzie się o dalsze pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na wsparcie zadań własnych, w tym przede wszystkim dofinansowanie budowy dróg w ramach programu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego pn. „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych”.

Analiza graficzna dochodów w latach 2017-2024



WYDATKI

Wydatki na rok 2017 przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej są zgodne z wielkościami w zawartymi w uchwale budżetowej na rok 2017. Szczegółowy opis ich zamieszczony został w uzasadnieniu do uchwały.

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

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na lata 2017-2024 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 - 3,63%.

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 2017 przyjęto na podstawie kalkulacji z roku 2016 uwzględniając jednorazowe wypłaty - nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne 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). Na rok 2017 zaplanowano - 7% wskaźnik wzrostu wydatków. Wynika on z zaplanowania zwiększonych wydatków z uwagi na wypłatę odprawy emerytalnej oraz zabezpieczenia środków na przyuczenie nowo zatrudnionych pracowników na stanowiska osób przechodzących na emeryturę a także planowane prace remontowe w budynku administracyjnym przy ul. Marcinkowskiego. 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 na programy, projekty lub zadania z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:
 - „Przebudowa ulicy Staszica w Obrzycku” – rok realizacji 2017
 - „Przebudowa istniejącej drogi gminnej ul. Plac Lipowy w Obrzycku” – przesunięto okres realizacji na rok 2018.

Zadania realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, gdzie dofinansowanie stanowi 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

Odstąpiono od realizacji zadania z udziałem środków Unii Europejskiej pn. „Przebudowa istniejącej drogi gminnej ulica Wroniecka – etap I, II, III.”

- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, w tym:
 - **wydatki bieżące** – przedsięwzięcia objęto limitem do roku 2021.

W ramach zadań zaplanowano zadania kontynuowane oraz zadania realizowane od roku 2017.

Odnosnie zadania dotyczącego kompleksowej usługi oświetlenia miejsc publicznych rozwiązuje się na mocy porozumienia obowiązującą umowę. Przewiduje się zawarcie nowej umowy obejmującej lata 2017-2021 zawierającej rozbudowę oświetlenia.

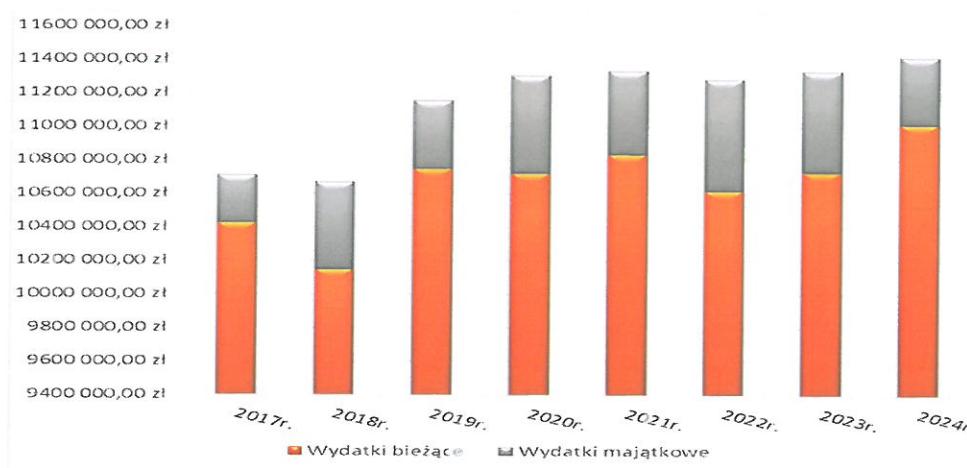
- **wydatki majątkowe** – przedsięwzięcia objęto limitem do roku 2023.

W zakresie zadań inwestycyjnych objętych wykazem przedsięwzięć zaplanowano zadania już kontynuowane. Zmieniono okres realizacji zadań, realizacja inwestycji uzależniona będzie od możliwości finansowych Miasta Obrzycko:

- „Przebudowę ciągu pieszego ul. Marcinkowskiego” przesunięto do realizacji z roku 2016 na rok 2017 na prośbę Wykonawcy zadania.
- „Przebudowę istniejącej drogi gminnej ul. Wroniecka” planuje się wykonanie etapu III w latach 2017-2018. Zadanie uzależnione jest od uzyskania środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach programu budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
- „Przebudowa ulicy Rybaki (*dojazdowa do przedszkola*)” oraz „Budowa ulicy Spichrzowej” - zadania przesunięte do realizacji na lata następne z uwagi na ograniczone środki finansowe.
- „Budowa, przebudowa, rozbiórka oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków przy ulicy Stawnej w Obrzycku” – zadanie pierwotnie zaplanowane do realizacji (prace budowlane) od roku 2017. Jednak po analizie technicznej możliwości wykonania zadania do końca czerwca 2018 roku (wymagania stawiane przez WRPO), podjęto decyzję o realizacji inwestycji w latach kolejnych po uzyskaniu środków zewnętrznych i wskazaniu przez instytucje wdrażające realnego terminu wykonania rozbiórki, przebudowy i budowy oczyszczalni.

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Miasta Obrzycko – etap II, III, VI” – zadanie przesunięte na lata 2022 - 2023, realizacja zadania uzależniona od posiadania środków finansowych , w tym również pozyskania środków zewnętrznych.

Analiza graficzna wydatków w latach 2017-2024



PRZYCHODY

W prognozowanym okresie planuje się przychody w kwocie - 213.600,00 zł. Przychody z tytułu kredytu mają zabezpieczyć płynność finansową miasta oraz pomóc w spłacie zaciągniętych wcześniej zobowiązań.

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. Spłatę ostatnich rat kapitałowych zaplanowano na rok 2024.

Łączna kwota spłat rat kapitałowych w 2017 roku wyniesie – 288.112,00 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 - 182.992,00 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 2017 wynik budżetu jest wynikiem dodatnim. W latach następnych tj. od roku 2018 do roku 2024 wynik budżetu jest wynikiem również dodatnim pozwalającym na spłatę zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia 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 2016 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, zaciągniętego w 2016 roku kredytu w kwocie 200.000,00 zł oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w roku 2017. Nadto kwota długu obejmuje zobowiązanie, którego spłata dokona się z wydatków budżetu – 266.842,05 zł.

W kolejnych latach zadłużenie ulega zmniejszeniu z tego względu, że przychody z tytułu kredytu bankowego zostały zaplanowane tylko w 2017 roku. W latach od 2018-2024 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 2017 -2024 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 2017-2024 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 28 grudnia 2016 r.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO

Ewa Huci
Ewa Huci