

UCHWAŁA NR VIII/71/2019
RADY MIASTA OBRZYCKO
z dnia 20 GRUDNIA 2019 R.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Obrzycko na lata 2020- 2030.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019r., poz. 506 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 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Miasta :

uchwała, co następuje:

§1

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

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

§3

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Obrzycko.

§ 5

Traci moc uchwała Nr III/17/2018 Rady Miasta Obrzycko z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Obrzycko na lata 2019-2028.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020r.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO

Urszula Otwarowska

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 2019 r. poz. 860, 1622 i 1640), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa oraz dofinansowania z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:			
													Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:
2020	15 336 976,00	13 887 272,00	6 336 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 704,00	1 449 704,00	0,00	0,00	1 449 704,00	0,00	0,00
2021	14 609 236,00	13 945 236,00	6 454 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 000,00	664 000,00	0,00	0,00	664 000,00	0,00	0,00
2022	15 789 596,00	14 942 596,00	6 583 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 000,00	847 000,00	0,00	0,00	847 000,00	0,00	0,00
2023	17 060 196,00	16 460 196,00	6 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2024	17 176 364,00	16 310 364,00	6 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	866 000,00	0,00	0,00
2025	17 156 878,00	16 656 878,00	6 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2026	17 156 878,00	16 656 878,00	6 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2027	17 176 830,00	16 678 830,00	6 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2028	17 206 205,00	16 806 205,00	6 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2029	17 183 580,00	16 783 580,00	6 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2030	17 207 585,00	16 807 585,00	6 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	3.1	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:
							Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.2	4.1.1	4.2.1	4.3	4.3.1		
2020	-932 726,00	0,00	1 253 971,00	480 000,00	0,00	158 755,00	0,00	773 971,00	773 971,00		
2021	333 904,00	333 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	333 904,00	333 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	286 384,00	286 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	170 216,00	170 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	139 702,00	139 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	139 702,00	139 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	117 750,00	117 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	90 375,00	90 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	38 995,00	38 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) w pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	321 245,00	321 245,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	333 904,00	333 904,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	333 904,00	333 904,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	286 384,00	286 384,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	170 216,00	170 216,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	139 702,00	139 702,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	139 702,00	139 702,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	117 750,00	117 750,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	90 375,00	90 375,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	38 995,00	38 995,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:		innymi środkami	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 943,15	62 011,15	122 127,00	896 098,00			
2021	X	X	X	X	0,00	1 384 885,48	4 857,48	797 404,00	797 404,00			
2022	X	X	X	X	0,00	1 046 124,00	0,00	980 404,00	980 404,00			
2023	X	X	X	X	0,00	759 740,00	0,00	735 884,00	735 884,00			
2024	X	X	X	X	0,00	589 524,00	0,00	885 716,00	885 716,00			
2025	X	X	X	X	0,00	449 822,00	0,00	539 202,00	539 202,00			
2026	X	X	X	X	0,00	310 120,00	0,00	539 202,00	539 202,00			
2027	X	X	X	X	0,00	192 370,00	0,00	517 250,00	517 250,00			
2028	X	X	X	X	0,00	101 985,00	0,00	389 875,00	389 875,00			
2029	X	X	X	X	0,00	38 995,00	0,00	412 500,00	412 500,00			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	388 495,00	388 495,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	Lp						
2020	3,81%	1,87%	5,03%	4,94%	4,67%	TAK	TAK
2021	3,82%	8,15%	9,32%	4,51%	4,24%	TAK	TAK
2022	3,48%	9,07%	10,22%	5,91%	5,64%	TAK	TAK
2023	2,78%	6,38%	7,10%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2024	1,76%	7,50%	8,30%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2025	1,46%	4,67%	x	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2026	1,40%	4,60%	x	5,49%	5,54%	TAK	TAK
2027	1,16%	4,36%	x	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2028	0,87%	3,27%	x	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2029	0,59%	3,39%	x	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2030	0,35%	3,15%	x	4,88%	4,88%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2020	0,00	0,00	0,00	2 222 168,00	797 464,00	1 424 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	890 714,00	226 714,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	851 536,00	4 536,00	847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	603 688,00	3 688,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	866 000,00	0,00	866 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						w tym:				
						Wydatki z tytułu zaciągniętych już zobowiązań i innych niż w poz. 10.7.3 x	Wydatki z tytułu zaciągniętych zobowiązań do dnia 1 stycznia 2019 r. x			
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki z tytułu zaciągniętych już zobowiązań i innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
Lp										
2020	278 952,00	58 490,72	0,00	58 490,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	248 952,00	57 153,67	0,00	57 153,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	248 952,00	4 857,48	0,00	4 857,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	201 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	85 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	54 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	54 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	54 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	27 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zaciągnięć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach co wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały VIII/71/2019
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 20 grudnia 2019r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 738 490,00	2 222 168,00	890 714,00	851 536,00	603 688,00	866 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 282 515,00	797 464,00	226 714,00	4 536,00	3 688,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 455 975,00	1 424 704,00	664 000,00	847 000,00	600 000,00	866 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 738 490,00	2 222 168,00	890 714,00	851 536,00	603 688,00	866 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 282 515,00	797 464,00	226 714,00	4 536,00	3 688,00	0,00
1.3.1.6	Komplexowa usługa oświetlenia miejsc publicznych miasta Obrzycko, rozbudowa oświetlenia na ulicach JPil, Sportowa, Rybaki, Strzelecka - Poprawa oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta	2017	2021	1 071 567,00	222 163,00	210 739,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Najem urządzeń na cele działalności oczyszczalni ścieków - Poprawa funkcjonowania infrastruktury technicznej	Urząd Miasta	2018	2020	35 424,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Umowa na usługi serwisowe sprzętu biurowego - obsługa serwisowa kserokopiarki - Usprawnienie pracy biurowej	Urząd Miasta	2018	2020	4 428,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Powszechne udostępnianie informacji publicznej za pośrednictwem Internetu - Dostęp do Białej Informacji Publicznej	Urząd Miasta	2018	2020	3 321,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Umowa na usługi telekomunikacyjne - Huawei P20 - Usprawnienie komunikacji	Urząd Miasta	2018	2020	3 995,00	1 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Umowa na usługi telekomunikacyjne - Huawei P9 - Usprawnienie komunikacji	Urząd Miasta	2018	2020	1 313,00	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Umowa na usługi telekomunikacyjne - Apple iPhone X64 Space Grey - Usprawnienie komunikacji	Urząd Miasta	2018	2020	5 827,00	1 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Opłata licencyjna systemu do automatycznej transmisji obrad rady miasta oraz elektronicznego głosowania imiennego przez radnych - Opieka nad systemem	Urząd Miasta	2018	2023	14 752,00	3 688,00	3 688,00	3 688,00	3 688,00	0,00
1.3.1.17	Monitorowanie systemu alarmowego na obiekcie stacji uzdatniania wody (ul.Powstańców Wlkp) - Ochrona obiektu	Urząd Miasta	2018	2021	8 397,00	2 879,00	2 159,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Monitorowanie i konserwacja systemu alarmowego na obiekcie oczyszczalni ścieków (ul.Strzelecka) - Ochrona obiektu	Urząd Miasta	2018	2021	8 838,00	3 026,00	2 307,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	5 434 106,00
1.a	1 032 402,00
1.b	4 401 704,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	5 434 106,00
1.3.1	1 032 402,00
1.3.1.6	432 902,00
1.3.1.9	11 808,00
1.3.1.10	1 476,00
1.3.1.11	1 107,00
1.3.1.12	1 292,00
1.3.1.13	431,00
1.3.1.14	1 661,00
1.3.1.16	14 752,00
1.3.1.17	5 038,00
1.3.1.18	5 333,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.19	Dowózienie uczniów do Zespołu Szkół w Mieście Obrzycko oraz dowózienie uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Szamotulach wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w latach 2019 i 2020 - Bezpieczny dojazd uczniów do szkół	Urząd Miasta	2019	2020	279 720,00	141 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Obrzycko - Uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych "u źródła"	Urząd Miasta	2019	2020	714 980,00	357 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Najem nieruchomości (pasa gruntu) na cele infrastruktury kanalizacji sanitarnej tj: rurociąg tłoczny, rurociąg kanalizacji sanitarnej - Obowiązek w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, kanalizację i odprowadzanie ścieków	Urząd Miasta	2018	2020	21 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Najem nieruchomości (pasa gruntu) na cele infrastruktury kanalizacji sanitarnej tj: przepompownia ścieków, rurociąg kanalizacyjny - Obowiązek w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, kanalizację i odprowadzanie ścieków	Urząd Miasta	2018	2020	51 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Monitorowanie systemu alarmowego na obiekcie urzędu miasta - Ochrona obiektu	Urząd Miasta	2019	2022	21 699,00	7 233,00	603,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Świadczenie usługi dostępu do internetu - Umożliwienie członkom OSP stałego dostępu do zasobów sieci Internet	Urząd Miasta	2019	2022	1 764,00	588,00	245,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w mieście Obrzycko - Bezpieczny dojazd uczniów do szkoły	Urząd Miasta	2019	2020	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Dowóz ucznia niepełnosprawnego do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Poznaniu - w roku szkolnym 2019/2020 - Zapewnienie edukacji szkolnej w specjalistycznym ośrodku	Urząd Miasta	2019	2020	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Dowóz dziecka niepełnosprawnego do przedszkola w Szamotulach w roku szkolnym 2019/2020 - Zapewnienie edukacji przedszkolnej w specjalistycznej placówce	Urząd Miasta	2019	2020	3 500,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 455 975,00	1 424 704,00	664 000,00	847 000,00	600 000,00	866 000,00
1.3.2.1	Budowa i przebudowa ulicy Kopernika - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2015	2021	157 300,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa nawierzchni istniejącej drogi gminnej ulica Powstańców Wlkp - etap I i II - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2015	2020	2 238 375,00	1 424 704,00	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	2024	1 010 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	200 000,00
1.3.2.8	Budowa ulicy Rybaki (dojazdowa do przedszkola) - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2015	2022	106 100,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ulicy Spichrzowej - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2015	2021	64 300,00	0,00	60 000,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa, przebudowa, rozbórka oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Obrzycku - Poprawa funkcjonowania infrastruktury technicznej	Urząd Miasta	2013	2024	1 131 300,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	366 000,00
1.3.2.14	Przebudowa nawierzchni ciągu pieszego ulicy Marinkowskiego - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2015	2021	25 100,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.19	141 372,00
1.3.1.20	357 490,00
1.3.1.21	7 000,00
1.3.1.22	17 000,00
1.3.1.23	15 069,00
1.3.1.24	1 421,00
1.3.1.25	500,00
1.3.1.26	15 000,00
1.3.1.27	1 750,00
1.3.2	4 401 704,00
1.3.2.1	150 000,00
1.3.2.3	1 424 704,00
1.3.2.7	1 000 000,00
1.3.2.8	100 000,00
1.3.2.9	60 000,00
1.3.2.10	35 000,00
1.3.2.12	966 000,00
1.3.2.14	19 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.15	Budowa przepompowni ścieków przy ulicy Stawnej - Poprawa funkcjonowania infrastruktury technicznej	Urząd Miasta	2013	2024	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.16	Przebudowa istniejącej drogi gminnej - ulica Plac Lipowy w Obrzycku - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2015	2022	356 600,00	0,00	200 000,00	147 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.15	300 000,00
1.3.2.16	347 000,00

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ MIASTA OBRZYCKO
NA LATA 2020-2030**

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 2020-2030. Okres ten, stosownie do art. 227 ustawy o finansach publicznych, pokrywa się z okresem realizacji kontynuowanych i planowanych wieloletnich programów i zadań, które ujęto w załączniku nr 2 oraz okresem spłaty zaciągniętych zobowiązań, a także planowanych do zaciągnięcia.

Dane historyczne.

Podstawą opracowania WPF są dane sprawozdawcze z wykonania budżetu miasta za lata 2017 - 2018, wartości planowane na dzień 30 września 2019 r., (*pod pozycją – „plan 3kw. 2019”*), a także określone w materiałach informacyjnych załączonych do projektu uchwały budżetowej Miasta Obrzycko na 2020r.- przewidywane wykonanie budżetu miasta na koniec 2019 roku (*które przedstawiono w WPF pod pozycją „wykonanie 2019”*).

Nadto wykorzystano zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej oraz wiedzę o planowanych zamierzeniach pojawiających się w różnych dokumentach obowiązujących na terenie miasta.

DOCHODY

Prognozując dochody budżetowe na lata 2020-2030 w większości stosowano zasadę ostrożności kierując się realnymi informacjami. Prognoza dochodów została opracowana w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Szczegółowe dane dotyczące planowanych dochodów na rok 2020 zawarto w objaśnieniach do uchwały budżetowej.

Dochody bieżące:

W roku bazowym 2020 dochody bieżące zaplanowano w oparciu o wykonanie za okres trzech kwartałów 2019 roku, przewidywane wykonanie dochodów na koniec roku 2019, oraz obowiązujące stawki podatków i opłat lokalnych na 2019r.

Do planowania wysokości dotacji, subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2020, wykorzystano dane Wojewody Wielkopolskiego, Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu oraz Ministerstwa Finansów.

Dochody bieżące na rok 2020 zaplanowano w kwocie 14 009 399,00 zł, w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
- 1 946 755,00 zł – na podstawie informacji Ministra Finansów o wstępnie planowanych kwotach dochodu z tegoż tytułu.
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
- 100.000,00 zł,

- pozostałe dochody bieżące-3 616 729,00 zł. , w tym z podatku od nieruchomości 1 179 848,00 zł, na podstawie sporządzonej symulacji podatków przy uwzględnieniu wielkości stawek podatkowych określonych przez Ministra Finansów, a także uchwalonych stawek przez organ stanowiący na 2019r.
- subwencji ogólnej – 4.600.799,00 zł – na podstawie informacji Ministra Finansów,
- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 3 745 116,00 zł, zgodnie z informacją dysponenta środków.

Rok 2020 przyjęto jako rok bazowy dla zaplanowania dochodów budżetowych w kolejnych latach. W latach 2024 - 2030 przyjęto dochody na poziomie roku 2023 uznając, że planowanie wzrostu poza ten okres obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

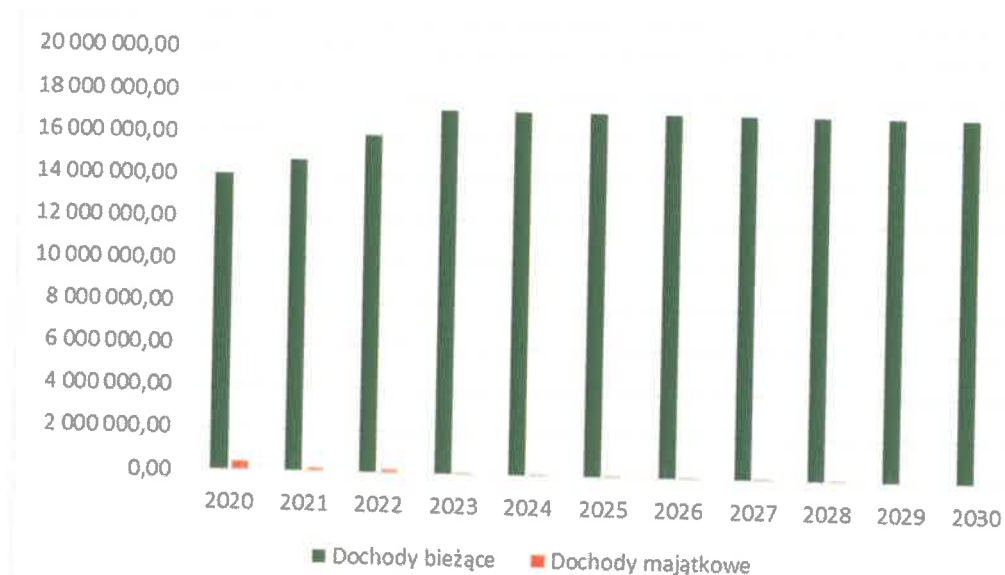
Dochody majątkowe:

Planowanie dochodów ze sprzedaży majątku niewątpliwie stanowi najtrudniejszy element działań planistycznych, ponieważ niezwykle trudno jest przewidzieć koniunkturę na lokalnym rynku nieruchomości. Prognozując tę kategorię dochodów wzięto pod uwagę aktualnie kształtujące się ceny oraz popyt na zbywane przez miasto nieruchomości.

W 2020 roku zaplanowano dochody ze sprzedaży nieruchomości, zbycia lokali w trybie bezprzetargowym -354 000,00- planuje się sprzedaż budynku administracyjnego przy ul. Marcinkowskiego. W 2020 roku Miasto ma zamiar sprzedać działkę pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne oraz teren niezabudowany inny niż teren budowlany-40 000,00 zł.

Natomiast od roku 2021 założono tendencję spadkową dochodów ze sprzedaży majątku. Na lata 2021-2022 zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie po 200.000,00 zł. Natomiast na lata 2023-2024 w kwocie po 150.000,00 zł rocznie, 2025-2028 w kwocie po 100.000,00 zł w ostatnich dwóch latach prognozy założono wpływy w wysokości 50.000,00 rocznie, ponieważ trudno jest przewidzieć jak będzie się kształtowała możliwość pozyskiwania tych dochodów.

Analiza graficzna dochodów w latach 2020 - 2030



WYDATKI

Wydatki na rok 2020 przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej są zgodne z wielkościami zawartymi w uchwale budżetowej na rok 2020. Szczegółowy opis ich zamieszczony został w uzasadnieniu do uchwały budżetowej.

Limit wydatków bieżących na rok 2020 określono do wysokości - **13 887 272,00 zł.**

Wydatki bieżące na kolejne lata 2021-2030 zaplanowano z dużą dozą ostrożności.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na lata 2020-2030 w wysokościach zapewniających bezpieczną obsługę już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych. Do wyliczeń przyjęto okres kredytowania 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. Zabezpieczono również obsługę kredytu krótkoterminowego w przypadku zaciągnięcia go na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu.

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 2020 przyjęto na podstawie kalkulacji z roku 2019 uwzględniając jednorazowe

wypłaty - nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz zakładając wzrost wynagrodzeń do 2,00 %. Od 2021 do 2022 roku założono również- 2,00 % wskaźnik wzrostu wynagrodzeń. Natomiast od 2023 roku przyjęto stałe wielkości wynagrodzeń.

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

Na rok 2020 na zadania majątkowe zaplanowano wydatki w wysokości - 1 449 704,00 zł, w tym na zadania:

- kontynuowane - 1 424 704,00 zł
- nowe - 25 000,00 zł

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej:

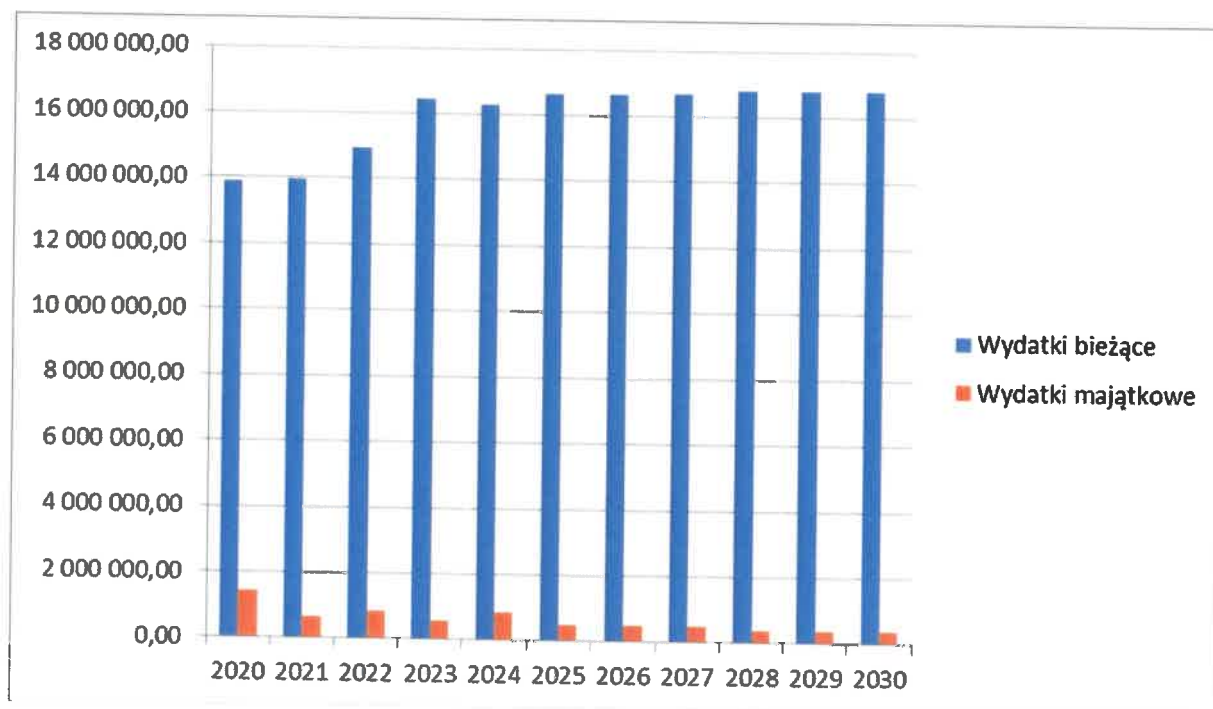
- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, w tym:
 - **wydatki bieżące** – przedsięwzięcia objęto limitem do roku 2023.

Zwiększono limit na 2020 na „Kompleksową usługę oświetleniową miejsc publicznych miasta Obrzycko, rozbudowa oświetlenia na ulicach JP11, Sportowa, Rybaki, Strzelecka- Poprawa oświetlenia ulicznego” o kwotę 20 000,00 zł. do wysokości 222 163,00 zł. ze względu na planowany wzrost cen energii elektrycznej.

- **wydatki majątkowe** – przedsięwzięcia objęto limitem do roku 2024.

W zakresie zadań inwestycyjnych objętych wykazem przedsięwzięć zaplanowano zadania już kontynuowane. W stosunku do niektórych zadań zmieniono okres realizacji i ustalono nowe łączne nakłady finansowe oraz limity w poszczególnych latach. Dokonano zwiększenia limitu wydatków majątkowych na „Przebudowa nawierzchni istniejącej drogi gminnej ulica Powstańców Wlkp. – etap I i II – Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego” – łączne nakłady finansowe wyniosą 2 238 375,00 zł. a limit zobowiązań 2020 wynosi 1 424 704,00 zł. Zadanie zostało rozpoczęte w 2019 roku, a jego zakończenie (zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą) przewidywane jest na dzień 31.08.2020r. Zmieniono okres realizacji-2013-2024 „ Budowa przepompowni ścieków przy ulicy Stawnej- Poprawa funkcjonowania infrastruktury technicznej”. Termin realizacji został przesunięty na 2024r. Realizacja inwestycji uzależniona będzie od możliwości finansowych Miasta Obrzycko, w tym również pozyskania środków zewnętrznych.

Analiza graficzna wydatków w latach 2020-2030



PRZYCHODY

W prognozowanym okresie planuje się przychody w kwocie – 1 253 971,00 zł. Przychody z tytułu kredytu zaciągniętego w BS Wronki oraz z tyt. wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy-773 971,00 zł. mają zabezpieczyć środki na realizację zadania inwestycyjnego związanego z przebudową nawierzchni istniejącej drogi gminnej – ulica Powstańców Wielkopolskich – etap I i II. W październiku 2019r. Miasto Obrzycko podpisało z Wojewodą Wielkopolskim umowę na dofinansowanie 50% kosztów inwestycji. Zadanie zostało rozpoczęte w 2019 roku, a jego zakończenie (zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą) przewidywane jest na dzień 31.08.2020r. Przypuszcza się, że na dzień 31 grudnia 2019r. na rachunku bieżącym pozostaną niewykorzystane środki otrzymane w ramach rządowego programu „Fundusz Dróg Samorządowych” zgodnie z harmonogramem prac uzgodnionym z wykonawcą drogi wyłonionym w drodze przetargu w kwocie 773 971,00 zł.

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 2030.

Łączna kwota spłat rat kapitałowych w 2020 roku wyniesie – **321 245,00 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 - 216 125,00 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 2020 wynik budżetu jest wynikiem ujemnym, który nie umożliwia pokrycia części spłat rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów. Każdy następny rok budżetowy zamyka się nadwyżką dochodów nad wydatkami. Nadwyżka przeznaczona zostaje na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

NADWYŻKA BUDŻETOWA Z LAT UBIEGŁYCH, WOLNE ŚRODKI

W okresie objętym prognozą nie planuje się nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Prognozuje się w 2020 wprowadzenie wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **773 971,00 zł**. są to środki na realizację zadania inwestycyjnego związanego z przebudową nawierzchni istniejącej drogi gminnej – ulica Powstańców Wielkopolskich – etap I i II. Zadanie zostało rozpoczęte w 2019 roku, a jego zakończenie (zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą) przewidywane jest na dzień 31.08.2020r.

Przypuszcza się, że na dzień 31 grudnia 2019r. na rachunku bieżącym pozostaną niewykorzystane środki otrzymane w ramach rządowego programu „Fundusz Dróg Samorządowych” zgodnie z harmonogramem prac uzgodnionym z wykonawcą drogi wyłonionym w drodze przetargu w kwocie 773 971,00 zł.

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

Kwota długu w poszczególnych latach wynika z zawartych dotychczas umów kredytowych oraz zaciągniętego w miesiącu grudniu 2019 roku kredytu w kwocie 300.000,00 zł oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w roku 2020. Wobec powyższego zadłużenie na koniec 2019r. z tytułu zobowiązań długoterminowych (pożyczek i kredytów) wyniesie 1 555 177,00 zł. Nadto kwota długu obejmuje zobowiązanie, którego spłata dokonywana jest z wydatków budżetu. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniesie ona 120 501,87zł.

W kolejnych latach zadłużenie ulega zmniejszeniu z tego względu, że przychody z tytułu zobowiązania długoterminowego zostały zaplanowane tylko w 2020 roku. W 2020 roku planuje się zaciągnąć kredyt na realizację zadania inwestycyjnego., a spłatę planuje się rozpocząć od półrocza 2020 roku. W latach od 2021-2030 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 2020 -2030 dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące. W przedstawionych w prognozie latach nie występuje zagrożenie naruszenia zapisu z art.242.

WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ - RELACJA Z ART. 243 USTAWY.

Z art. 243 ustawy o finansach publicznych wynika, że średnia z ostatnich 3 lat które stanowią stosunek sumy kwot przypadających w danym roku budżetowym spłat rat pożyczek i kredytów wraz z wydatkami na obsługę długu w danym roku do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dochody z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące nie może przekroczyć relacji dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje bieżące z UE. Czyli suma nadwyżki bieżącej i sprzedaży majątku będzie odniesiona do dochodów bieżących, które sprzedaży majątku nie zawierają.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań dla Miasta Obrzycko określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla roku 2020 wynosi 3,81% i spełnia warunek w w/w przepisie, co oznacza że nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań wynoszącego 5,03%. Relacja powyższa spełniona jest w całym okresie prognozy do 2024 roku. Mimo spełnienia wymogów z art. 243 ustawy o finansach publicznych realizacja budżetu oraz sytuacja finansowa Miasta jest wnikliwie monitorowana, aby nie spowodować przekroczenia progów wynikających z art. 243 ustawy.

Obrzycko, dnia 20 grudnia 2019 r.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO**

Urszula Otulakowska