

**UCHWAŁA NR XVIII/116/2020
RADY MIASTA OBRZYCKO
z dnia 28 grudnia 2020r.**

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Obrzycko na lata 2021- 2031.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020r., poz. 713 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 VIII/71/2019 Rady Miasta Obrzycko z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Obrzycko na lata 2020-2030.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XVIII/116/2020 Rady Miasta Obrzycko
z dnia 2020-12-28

Lp	1	z tego:										w tym:
		z tego:					z tego:					
		Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- lacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące x 3)	pozosta- łe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzeda- ży majątku ^x	
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
2021	14 644 080,00	2 074 308,00	100 000,00	4 741 853,00	3 688 365,00	3 909 102,00	1 201 336,00	130 432,00	130 100,00	0,00		
2022	16 289 664,00	2 270 700,00	116 640,00	5 366 380,00	4 369 280,00	4 036 664,00	1 376 170,00	130 000,00	130 000,00	0,00		
2023	17 362 244,00	2 451 600,00	125 970,00	5 795 690,00	4 754 984,00	4 104 000,00	1 486 260,00	130 000,00	130 000,00	0,00		
2024	17 362 244,00	2 451 600,00	125 970,00	5 795 690,00	4 754 984,00	4 104 000,00	1 486 260,00	130 000,00	130 000,00	0,00		
2025	17 332 744,00	2 451 600,00	125 970,00	5 795 690,00	4 754 984,00	4 104 000,00	1 486 260,00	100 500,00	100 000,00	0,00		
2026	17 332 744,00	2 451 600,00	125 970,00	5 795 690,00	4 754 984,00	4 104 000,00	1 486 260,00	100 500,00	100 000,00	0,00		
2027	17 332 744,00	2 451 600,00	125 970,00	5 795 690,00	4 754 984,00	4 104 000,00	1 486 260,00	100 500,00	100 000,00	0,00		
2028	17 332 744,00	2 451 600,00	125 970,00	5 795 690,00	4 754 984,00	4 104 000,00	1 486 260,00	100 500,00	100 000,00	0,00		
2029	17 282 744,00	2 451 600,00	125 970,00	5 795 690,00	4 754 984,00	4 104 000,00	1 486 260,00	50 500,00	50 000,00	0,00		
2030	17 282 744,00	2 451 600,00	125 970,00	5 795 690,00	4 754 984,00	4 104 000,00	1 486 260,00	50 500,00	50 000,00	0,00		
2031	17 282 744,00	2 451 600,00	125 970,00	5 795 690,00	4 754 984,00	4 104 000,00	1 486 260,00	50 500,00	50 000,00	0,00		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 889, z późn. 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 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 i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, 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 wynikającymi 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021	15 207 277,00	14 474 820,00	6 837 401,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	732 457,00	732 457,00	0,00	
2022	15 920 427,00	14 946 427,00	6 583 400,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	974 000,00	847 000,00	0,00	
2023	17 040 527,00	16 343 527,00	6 715 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	697 000,00	600 000,00	0,00	
2024	17 156 695,00	16 456 695,00	6 715 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	866 000,00	0,00	
2025	17 157 709,00	17 028 970,00	6 715 000,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	128 739,00	500 000,00	0,00	
2026	17 157 709,00	16 657 709,00	6 715 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2027	17 179 660,00	16 679 660,00	6 715 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2028	17 207 035,00	16 807 035,00	6 715 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2029	17 184 410,00	16 784 410,00	6 715 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2030	17 199 410,00	16 799 410,00	6 715 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2031	17 253 049,52	16 853 049,52	6 715 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
		3.1	3				4.1.1	4.2				4.2.1	4.3				4.3.1
Lp																	
2021	-563 197,00	0,00	913 197,00	383 336,00	0,00	383 336,00	383 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	369 237,00	333 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	321 717,00	285 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	205 549,00	169 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	175 035,00	138 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	175 035,00	138 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	153 084,00	116 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	125 709,00	89 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	98 334,00	62 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	83 334,00	31 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	29 684,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
LP	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	529 861,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	369 237,00	369 237,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	321 717,00	321 717,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	205 549,00	205 549,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	175 035,00	175 035,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	175 035,00	175 035,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	153 084,00	153 084,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	125 709,00	125 709,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	98 334,00	98 334,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	83 334,00	83 334,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	29 694,48	29 694,48	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z przywłaszczenia 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 kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 728,48	0,00	38 828,00	38 828,00			
2022	x	x	x	x	0,00	1 367 491,48	0,00	1 213 237,00	1 213 237,00			
2023	x	x	x	x	0,00	1 045 774,48	0,00	888 717,00	888 717,00			
2024	x	x	x	x	0,00	840 225,48	0,00	775 549,00	775 549,00			
2025	x	x	x	x	0,00	665 190,48	0,00	203 274,00	203 274,00			
2026	x	x	x	x	0,00	490 155,48	0,00	574 535,00	574 535,00			
2027	x	x	x	x	0,00	337 071,48	0,00	552 584,00	552 584,00			
2028	x	x	x	x	0,00	211 362,48	0,00	425 209,00	425 209,00			
2029	x	x	x	x	0,00	113 028,48	0,00	447 834,00	447 834,00			
2030	x	x	x	x	0,00	29 694,48	0,00	432 834,00	432 834,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	379 194,48	379 194,48			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarta w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach odłączonych do wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wypadających na dany rok) ^x	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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2021	3,86%	1,01%	5,57%	6,65%	TAK	TAK
2022	3,71%	10,87%	4,43%	5,51%	TAK	TAK
2023	3,06%	7,80%	6,76%	7,84%	TAK	TAK
2024	2,05%	6,62%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2025	1,75%	1,97%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2026	1,68%	4,89%	4,77%	5,76%	TAK	TAK
2027	1,44%	4,65%	5,03%	6,02%	TAK	TAK
2028	1,15%	3,55%	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2029	0,87%	3,67%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2030	0,71%	3,51%	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2031	0,25%	3,06%	4,12%	4,12%	TAK	TAK

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:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
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
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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	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 utworzonego 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 majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10.1	bieżące		10.1.1					10.1.2	10.2	10.3	10.4
					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					
2021	0,00	0,00	0,00	984 197,00	251 740,00	732 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	978 536,00	4 536,00	974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	700 688,00	3 688,00	697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	128 739,00	0,00	128 739,00	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					
2027	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					
2029	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					
2031	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	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dotychczasowa w formie wydatku bieżącego x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dotychczasowa 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, wyłączone z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emiowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	330 904,00	57 153,67	0,00	57 153,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	330 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	283 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	167 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	136 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	136 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	144 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	87 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zasadną automatycznie 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 odnośnie 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wytracających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

z załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwata Nr XVIII/116/2020 Rady Miasta Obrzycko
z dnia 2020-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 695 622,00	984 197,00	978 536,00	700 688,00	700 000,00	128 739,00
1.a	- wydatki bieżące				1 143 022,00	251 740,00	4 536,00	3 688,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 552 600,00	732 457,00	974 000,00	697 000,00	700 000,00	128 739,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 695 622,00	984 197,00	978 536,00	700 688,00	700 000,00	128 739,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 143 022,00	251 740,00	4 536,00	3 688,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Kompleksowa usługa oświetlenia miejsc publicznych miasta Obrzycko, rozbudowa oświetlenia na ulicach JPII, Sportowa, Rybaki, Strzelecka - Poprawa oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta	2017	2021	1 086 572,00	235 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Opiata licencyjna systemu do automatycznej transmisyj obrad rady miasta oraz elektronicznego głosowania imiennego przez radnych - Opiata nad systemem	Urząd Miasta	2018	2023	14 752,00	3 688,00	3 688,00	0,00	0,00	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	2 159,00	0,00	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	2 307,00	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
1.3.1.28	Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w mieście Obrzycko - Bezpieczny dojazd uczniów do szkoły	Urząd Miasta	2020	2021	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 552 600,00	732 457,00	974 000,00	697 000,00	700 000,00	128 739,00
1.3.2.1	Przebudowa nawierzchni istniejącej drogi gminnej ulica Mikołaja Kopernika w Obrzycku - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2015	2021	482 300,00	405 196,00	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	400 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00
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	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	3 746 752,00
1.a	514 556,00
1.b	3 232 196,00
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	3 746 752,00
1.3.1	514 556,00
1.3.1.6	472 443,00
1.3.1.16	14 752,00
1.3.1.17	5 038,00
1.3.1.18	5 333,00
1.3.1.23	15 089,00
1.3.1.24	1 421,00
1.3.1.28	500,00
1.3.2	3 232 196,00
1.3.2.1	405 196,00
1.3.2.7	1 000 000,00
1.3.2.8	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.9	Budowa ulicy Spichrzowej - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2015	2022	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	2022	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	2025	1 131 300,00	327 261,00	110 000,00	200 000,00	200 000,00	128 739,00
1.3.2.14	Przebudowa nawierzchni ciągu pieszego ulicy Marcinkowskiego - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2015	2022	25 100,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
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	300 000,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa istniejącej drogi gminnej - ulica Plac Lipowy w Obrzycku - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2015	2023	356 600,00	0,00	250 000,00	97 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
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
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 2021- 2031**

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 2021-2031.

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 2018 - 2019, wartości planowane na dzień 30 września 2020 r., (*pod pozycją – „plan 3kw. 2020”*), a także określone w materiałach informacyjnych załączonych do projektu uchwały budżetowej Miasta Obrzycko na 2021r.- przewidywane wykonanie budżetu miasta na koniec 2020 roku (*które przedstawiono w WPF pod pozycją „wykonanie 2020”*).

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 2021-2031 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 2021 zawarto w objaśnieniach do uchwały budżetowej.

Dochody bieżące:

W roku bazowym 2021 dochody bieżące zaplanowano w oparciu o wykonanie za okres trzech kwartałów 2020 roku, przewidywane wykonanie dochodów na koniec roku 2020, oraz obowiązujące stawki podatków i opłat lokalnych na 2020r.

Do planowania wysokości dotacji, subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób

fizycznych na rok 2021, wykorzystano dane Wojewody Wielkopolskiego, Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu oraz Ministerstwa Finansów.

Dochody bieżące na rok 2021 zaplanowano w kwocie 14 513 648,00 zł, w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 2 074 308,00 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-3 909 102,00 zł. , w tym z podatku od nieruchomości 1 201 336,00 zł, na podstawie sporządzonej symulacji podatków przy uwzględnieniu wielkości stawek podatkowych określonych przez Ministra Finansów, a także uchwalonych stawek przez organ stanowiący na 2020r.
- subwencji ogólnej – 4 741 853,00 zł – na podstawie informacji Ministra Finansów,
- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 3 688 385,00 zł, zgodnie z informacją dysponenta środków.

Rok 2021 przyjęto jako rok bazowy dla zaplanowania dochodów budżetowych w kolejnych latach. Ze względu na nie podwyższanie wartości podatków i opłat lokalnych na rok 2021. Na 2022 rok przewiduje się wzrost wartości podatków i opłat lokalnych dlatego w 2022 roku przewiduje się wskaźnik wzrostu dochodów bieżących o 11% oraz w roku 2023 założono, że wskaźnik wzrostu dochodów bieżących będzie wynosił - 7 %, w tym dla podatków i opłat, dla których przyjęto 7 % wskaźnik wzrostu. W latach 2024 - 2031 przyjęto dochody na poziomie roku 2023 uznając, że planowanie wzrostu poza ten okres obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody majątkowe:

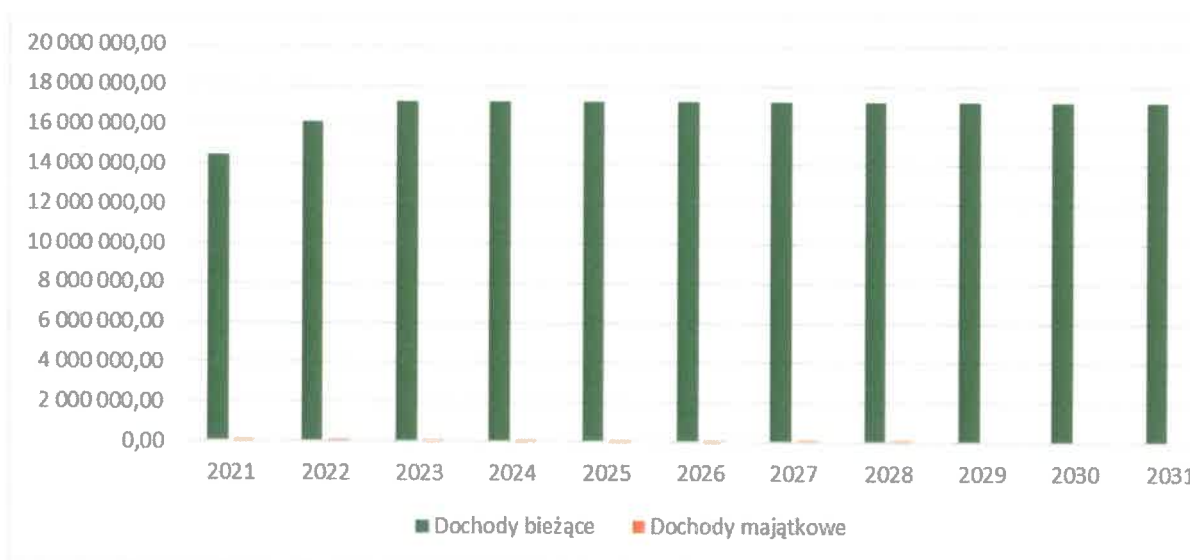
Planowanie dochodów ze sprzedaży majątku niewątpliwie stanowi najtrudniejszy element działań planistycznych, ponieważ niezwykle trudno jest przewidzieć koniunkturę na lokalnym rynku nieruchomości. Prognozując tę kategorię dochodów wzięto pod uwagę

aktualnie kształtujące się ceny oraz popyt na zbywane przez miasto nieruchomości.

W 2021 roku zaplanowano dochody ze sprzedaży nieruchomości, zbycia lokali w trybie bezprzetargowym -130 100,00 zł. W 2021 roku Miasto ma zamiar sprzedać działki pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne oraz teren niezabudowany inny niż teren budowlany

Natomiast od roku 2021 założono tendencję spadkową dochodów ze sprzedaży majątku. Na lata 2022-2024 zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie po 130.000,00 zł. Natomiast na lata 2025-2028 w kwocie po 100.000,00 zł rocznie, 2029-2031 w kwocie po 50.000,00 zł rocznie, ponieważ trudno jest przewidzieć jak będzie się kształtować możliwość pozyskiwania tych dochodów.

Analiza graficzna dochodów w latach 2020 - 2031



WYDATKI

Wydatki na rok 2021 przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej są zgodne z wielkościami zawartymi w uchwale budżetowej na rok 2021. Szczegółowy opis ich zamieszczony został w uzasadnieniu do uchwały budżetowej.

Limit wydatków bieżących na rok 2021 określono do wysokości - 14 474 820,00 zł.

Wydatki bieżące na kolejne lata 2022-2031 zaplanowano z dużą dozą ostrożności.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na lata 2021-2031 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 2021 przyjęto na podstawie kalkulacji z roku 2020 uwzględniając jednorazowe wypłaty - nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz zakładając wzrost wynagrodzeń do 2,00 %. Od 2022 do 2023 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 2021 na zadania majątkowe zaplanowano wydatki w wysokości - 732 457,00 zł, w tym na zadania:

- kontynuowane - 732 457,00 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 2021 na „Kompleksową usługę oświetleniową miejsc publicznych miasta Obrzycko, rozbudowa oświetlenia na ulicach JP II, Sportowa, Rybaki, Strzelecka-

Poprawa oświetlenia ulicznego” o kwotę 24 526,00 zł. do wysokości 235 265,00 zł. ze względu na wzrost cen energii elektrycznej.

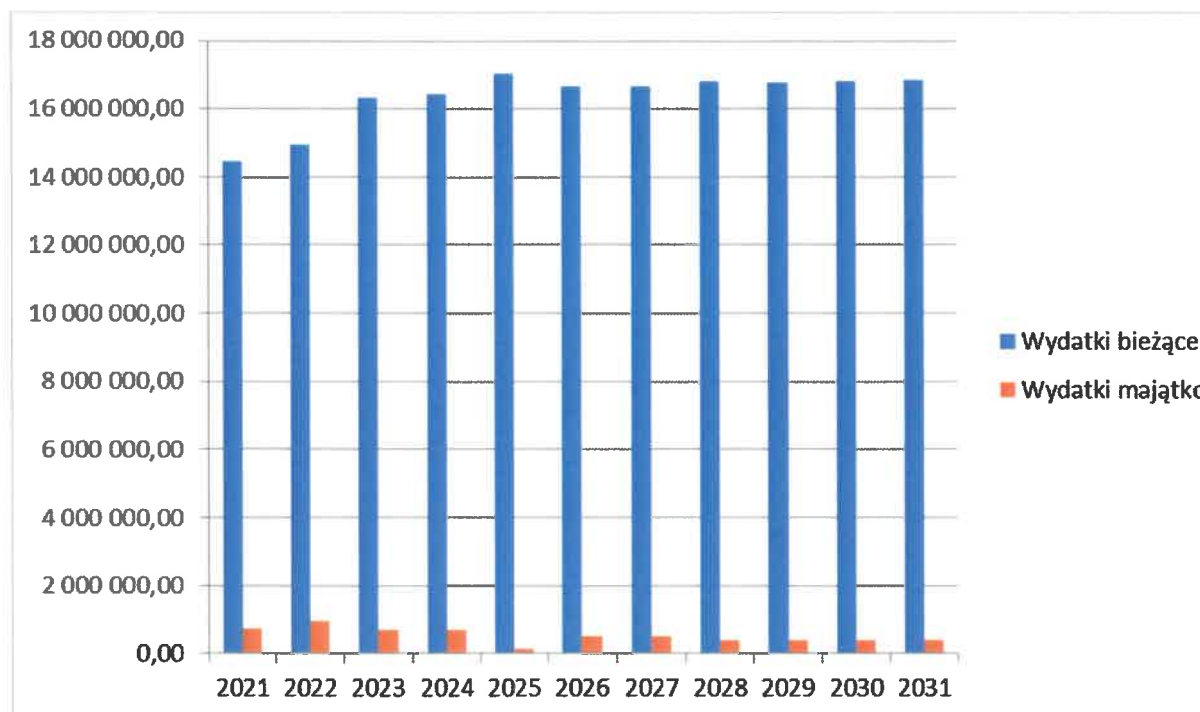
– **wydatki majątkowe** – przedsięwzięcia objęto limitem do roku 2025.

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 Mikołaja Kopernika w Obrzycku -łączne nakłady finansowe wyniosą 492 300,00 zł. a limit zobowiązań 2021 wynosi

405 196,00 zł. Zadanie zostało rozpoczęte w 2020 roku, a jego zakończenie (zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą) przewidywane jest na dzień 30.06.2021r. Zmieniono okres realizacji:

- 2015-2022 „Budowa ulicy Spichrzowej- Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego”,
- 2015-2022 „Budowa ulicy Sportowej- Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego”
- 2015-2022 „Przebudowa nawierzchni ciągu pieszego pieszego ulicy Marcinkowskiego- Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego”
- 2015-2023 „Przebudowa istniejącej drogi gminnej -ulica Plac Lipowy w Obrzycku - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego”
- 2013-2025 „Budowa, przebudowa, rozbiórka oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Obrzycku- Poprawa funkcjonowania infrastruktury technicznej”

Analiza graficzna wydatków w latach 2020-2031



PRZYCHODY

W prognozowanym okresie planuje się przychody w kwocie – 913 197,00 zł. Przychody z tytułu kredytu zaciągniętego w BS Wronki oraz z tyt. przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami

wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach- **529 861,00** zł. mają zabezpieczyć środki na realizację zadania inwestycyjnego związanego z przebudową nawierzchni istniejącej drogi gminnej – ulica Mikołaja Kopernika w Obrzycku, oraz w przypadku występującego w ciągu roku przejściowego deficytu.

W sierpniu 2020r. Miasto Obrzycko podpisało z Wojewodą Wielkopolskim umowę na dofinansowanie 50% kosztów inwestycji. Zadanie zostało rozpoczęte w 2020 roku, a jego zakończenie (zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą) przewidywane jest na dzień 30.06.2021r. Przypuszcza się, że na dzień 31 grudnia 2020r. 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 oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie- 529 861,00 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 2031.

Łączna kwota spłat rat kapitałowych w 2021 roku wyniesie – **350 000,00 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 - 244 880,00 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 2021 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 2021 wprowadzenie przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **529 861,00 zł.** są to środki na realizację zadania inwestycyjnego związanego z przebudową nawierzchni istniejącej drogi gminnej – ulica Mikołaja Kopernika w Obrzycku. Zadanie zostało rozpoczęte w 2020 roku, a jego zakończenie (zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą) przewidywane jest na dzień 30.06.2021r. Przypuszcza się, że na dzień 31 grudnia 2020r. 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 oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **529 861,00 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 październiku 2020 roku kredytu w kwocie **600.000,00 zł** oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w roku 2021. Wobec powyższego zadłużenie na koniec 2020r. z tytułu zobowiązań długoterminowych (pożyczek i kredytów) wyniesie **1 692 931,72 zł.**

W kolejnych latach zadłużenie ulega zmniejszeniu z tego względu, że przychody z tytułu zobowiązania długoterminowego zostały zaplanowane tylko w 2021 roku. W 2021 roku planuje się zaciągnąć kredyt na realizację zadania inwestycyjnego, a spłatę planuje się rozpocząć od półrocza 2021 roku. W latach od 2022-2031 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 2021 -2031 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 2021 wynosi 3,93% i spełnia warunek w/w przepisie, co oznacza że nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań wynoszącego 5,57%. Relacja powyższa spełniona jest w całym okresie prognozy do 2031 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 28 grudnia 2020 r.