

UCHWAŁA NR III/17/2018
RADY MIASTA OBRZYCKO
z dnia 31 grudnia 2018r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Obrzycko na lata 2019- 2028.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 994) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 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 XXXII/145/2017 Rady Miasta Obrzycko z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Obrzycko na lata 2018-2028.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO
Otulakowska
Urszula Otulakowska

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ MIASTA OBRZYCKO
NA LATA 2019- 2028**

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 2019-2028. 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 2016 - 2017, wartości planowane na dzień 30 września 2018 r., (*pod pozycją – „plan 3kw. 2018”*), a także określone w materiałach informacyjnych załączonych do projektu uchwały budżetowej Miasta Obrzycko na 2019r.- przewidywane wykonanie budżetu miasta na koniec 2018 roku (*które przedstawiono w WPF pod pozycją „wykonanie 2018r”*).

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 2019-2028 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 i środków przeznaczonych na inwestycje. Szczegółowe dane dotyczące planowanych dochodów na rok 2019 zawarto w objaśnieniach do uchwały budżetowej.

Dochody bieżące:

W roku bazowym 2019 dochody bieżące zaplanowano w oparciu o wykonanie za okres trzech kwartałów 2018 roku, przewidywane wykonanie dochodów na koniec roku 2018, 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 2019, wykorzystano dane Wojewody Wielkopolskiego, Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu oraz Ministerstwa Finansów.

Dochody bieżące na rok 2019 zaplanowano w kwocie 11.802.252,00 zł, w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
- 2.026.134,00 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
- 70.000,00 zł,

- podatki i opłaty w kwocie 1.965.809,00 zł, w tym z podatku od nieruchomości - 1.151.247,00 zł, na podstawie sporządzonej symulacji podatków przy uwzględnieniu wielkości stawek podatkowych określonych przez Ministra Finansów, a także uchwalonych stawek przez organ stanowiący,
- subwencji ogólnej – 3.963.923,00 zł – na podstawie informacji Ministra Finansów,
- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 2.651.663,00 zł, zgodnie z informacją dysponenta środków.

Rok 2019 przyjęto jako rok bazowy dla zaplanowania dochodów budżetowych w kolejnych latach. W latach 2020-2022 założono, że wskaźnik wzrostu dochodów bieżących będzie wynosił - 5%, za wyjątkiem podatków i opłat, dla których przyjęto 2 % wskaźnik wzrostu. W latach 2023 - 2028 przyjęto dochody na poziomie roku 2022 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.

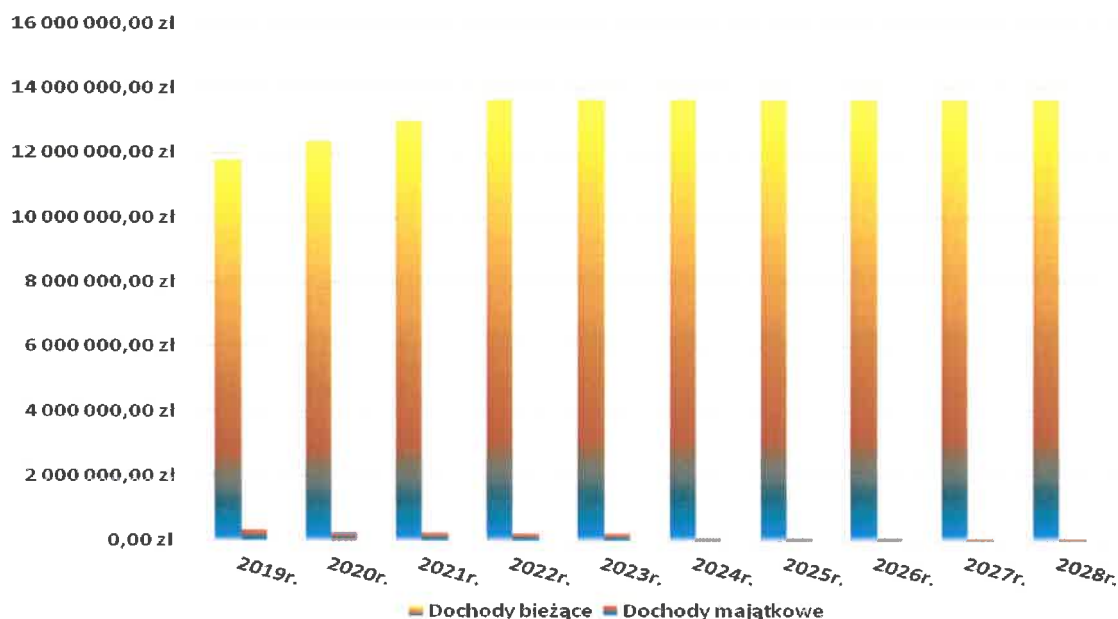
W 2019 roku zaplanowano dochody ze sprzedaży nieruchomości, zbycia lokali w trybie bezprzetargowym w latach ubiegłych oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności w kwocie - 305.655,00 zł. W 2017 roku Miasto Obrzycko poczyniło starania zmiany oznaczenia gruntów z TK na Bp (około- 2,7 ha) po byłych terenach PKP. W czwartym kwartale 2018 roku dokonano sprzedaży części działek. W 2019 roku Miasto będzie kontynuowało sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Ponadto planowana jest sprzedaż budynku administracyjnego przy ul. Marcinkowskiego oraz budynku po byłym GOK-u przy ul. Plac Lipowy.

Natomiast od roku 2020 założono tendencję spadkową dochodów ze sprzedaży majątku. Na lata 2020-2021 zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie po 250.000,00 zł. Natomiast na lata 2022-2023 w kwocie po 200.000,00 zł rocznie, 2024-2025 w kwocie po 100.000,00 zł w ostatnich trzech latach prognozy założono wpływy w wysokości 50.000,00

rocznie, ponieważ trudno jest przewidzieć jak będzie się kształtować możliwość pozyskiwania tych dochodów.

W roku 2019 zaplanowano dochody z tytułu zwrotu środków wydatkowanych na inwestycje realizowane przy współfinansowaniu środków Unii Europejskiej w wysokości – 30.000,00 zł. 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 bądź środków z budżetu Unii Europejskiej.

Analiza graficzna dochodów w latach 2019 - 2028



WYDATKI

Wydatki na rok 2019 przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej są zgodne z wielkościami zawartymi w uchwale budżetowej na rok 2019. Szczegółowy opis ich zamieszczony został w uzasadnieniu do uchwały budżetowej.

Limit wydatków bieżących na rok 2019 określono do wysokości - 11.687.580,00 zł.

Wydatki bieżące na kolejne lata 2020-2028 zaplanowano z dużą dozą ostrożności. Nieznaczny wzrost wydatków bieżących zaplanowano od roku 2021.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na lata 2019-2028 w wysokościach zapewniających bezpieczną obsługę już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych. 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 planowanej pożyczki przyjęto w tej samej wysokości. 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 2019 przyjęto na podstawie kalkulacji z roku 2018 uwzględniając jednorazowe wypłaty - nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz zakładając wzrost wynagrodzeń od 1% do 2%. Od 2020 do 2022 roku założono - 2,0 % wskaźnik wzrostu wynagrodzeń. Natomiast od 2023 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). Planując wydatki roku 2019 uwzględniono planowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych a przede wszystkim bieżące potrzeby jednostki. Począwszy od roku 2020 do 2022 przyjęto wskaźnik wzrostu wynosi - 2,0%. Dla lat 2023-2028 przyjęto, że wydatki związane z funkcjonowaniem jst pozostaną na poziomie roku 2022.

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

Na rok 2019 na zadania majątkowe zaplanowano wydatki w wysokości - 436.100,00 zł, w tym na zadania:

- kontynuowane - 311.100,00 zł
- nowe - 125.000,00 zł

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

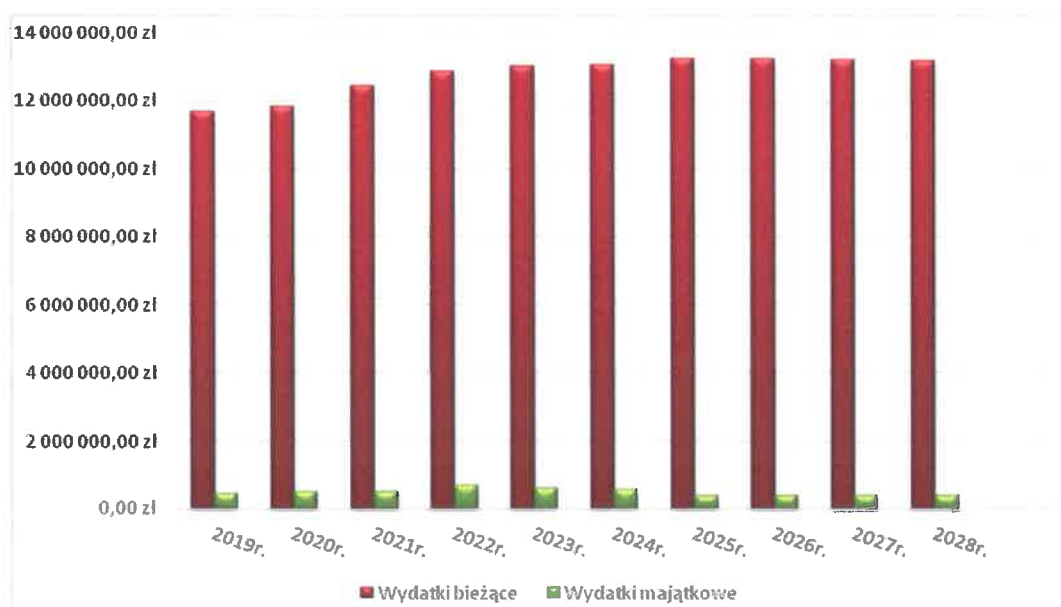
- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, w tym:
 - **wydatki bieżące** – przedsięwzięcia objęto limitem do roku 2023.

W wykazie przedsięwzięć uwzględniono nowe zadania realizowane od 2019.

- **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. Realizacja inwestycji uzależniona będzie od możliwości finansowych Miasta Obrzycko, w tym również pozyskania środków zewnętrznych.

Analiza graficzna wydatków w latach 2019-2028



PRZYCHODY

W prognozowanym okresie planuje się przychody w kwocie - 300.000,00 zł. Przychody z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Poznaniu mają zabezpieczyć środki na realizację zadania inwestycyjnego związanego z budową przepompowni ścieków.

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 2028.

Łączna kwota spłat rat kapitałowych w 2019 roku wyniesie – 314.227,00 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 - 207.107,00 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 2019 wynik budżetu jest wynikiem dodatnim, który umożliwia pokrycie 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 oraz wolnych środków. Na rok 2019 zostaną one wprowadzone, po ewentualnym ich uzyskaniu z rozliczenia 2018 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 oraz zaciągniętego w miesiącu grudniu 2018 roku kredytu w kwocie 150.000,00 zł oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w roku 2019. Wobec powyższego zadłużenie na koniec 2018r. z tytułu zobowiązań długoterminowych (pożyczek i kredytów) wyniesie 1.569.404,00 zł. Nadto kwota długu obejmuje zobowiązanie, którego spłata dokonywana jest z wydatków budżetu. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniesie ona - 177.696,84 zł.

W kolejnych latach zadłużenie ulega zmniejszeniu z tego względu, że przychody z tytułu zobowiązania długoterminowego zostały zaplanowane tylko w 2019 roku. W 2019 roku nie przewiduje się spłat rat kapitałowych pożyczki, którą planuje się zaciągnąć na realizację zadania inwestycyjnego. Zakłada się okres karencji, a spłatę rozpocząć od półrocza 2020 roku. W latach od 2020-2028 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 2019 -2028 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 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.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań dla Miasta Obrzycko określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla roku 2019 wynosi 3,11% i spełnia warunek w w/w przepisie, co oznacza że nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań wynoszącego 3,62%. Relacja powyższa spełniona jest w całym okresie prognozy do 2028 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 31 grudnia 2018 r.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO
Otulakowska
Urszula Otulakowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1
do uchwały Nr III/17/2018
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 31 grudnia 2018r.

Lp	1	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.4	1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2019	12 137 907,00	11 802 252,00	2 026 134,00	70 000,00	1 965 809,00	1 151 247,00	3 963 923,00	2 651 663,00	335 655,00	305 000,00	30 000,00
2020	12 643 050,00	12 393 050,00	2 127 440,00	73 500,00	2 008 190,00	1 174 270,00	4 162 120,00	2 784 250,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2021	13 262 700,00	13 012 700,00	2 238 820,00	77 180,00	2 048 350,00	1 197 760,00	4 370 230,00	2 923 470,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2022	13 863 340,00	13 663 340,00	2 345 500,00	81 050,00	2 089 320,00	1 221 720,00	4 588 740,00	3 069 650,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	13 863 340,00	13 663 340,00	2 345 500,00	81 050,00	2 089 320,00	1 221 720,00	4 588 740,00	3 069 650,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	13 763 340,00	13 663 340,00	2 345 500,00	81 050,00	2 089 320,00	1 221 720,00	4 588 740,00	3 069 650,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	13 763 340,00	13 663 340,00	2 345 500,00	81 050,00	2 089 320,00	1 221 720,00	4 588 740,00	3 069 650,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	13 763 340,00	13 663 340,00	2 345 500,00	81 050,00	2 089 320,00	1 221 720,00	4 588 740,00	3 069 650,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	13 713 340,00	13 663 340,00	2 345 500,00	81 050,00	2 089 320,00	1 221 720,00	4 588 740,00	3 069 650,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	13 713 340,00	13 663 340,00	2 345 500,00	81 050,00	2 089 320,00	1 221 720,00	4 588 740,00	3 069 650,00	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 2019 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.

Lp	2	Wydatki bieżące x	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe x	
				w tym:								
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		2.2
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						
2019	12 123 680,00	11 687 580,00		0,00	x	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 100,00
2020	12 345 554,00	11 848 554,00	x	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 000,00
2021	12 989 044,00	12 475 044,00	x	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00
2022	13 589 684,00	12 869 684,00	x	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
2023	13 637 204,00	13 037 204,00	x	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2024	13 653 372,00	13 087 372,00	x	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 000,00
2025	13 663 886,00	13 283 886,00	x	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
2026	13 663 886,00	13 283 886,00	x	0,00	x	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
2027	13 633 886,00	13 233 886,00	x	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
2028	13 577 437,00	13 177 437,00	x	0,00	x	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	14 227,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	297 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	273 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	273 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	226 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	109 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	79 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	79 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	79 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	135 903,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 długu x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki										
					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 6) x							5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019		314 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 678,87	0,00	114 672,00	114 672,00										
2020		297 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 692,15	0,00	544 496,00	544 496,00										
2021		273 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 882,48	0,00	537 656,00	537 656,00										
2022		273 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 369,00	0,00	773 656,00	773 656,00										
2023		226 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 233,00	0,00	626 136,00	626 136,00										
2024		109 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 265,00	0,00	575 968,00	575 968,00										
2025		79 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 811,00	0,00	379 454,00	379 454,00										
2026		79 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 357,00	0,00	379 454,00	379 454,00										
2027		79 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 903,00	0,00	429 454,00	429 454,00										
2028		135 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 903,00	485 903,00										

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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w planie 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	9.7.1
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	3,46%	3,62%	3,35%	TAK	TAK
2020	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	6,28%	3,82%	3,55%	TAK	TAK
2021	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	5,94%	4,47%	4,20%	TAK	TAK
2022	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	7,02%	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2023	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	5,96%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2024	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	4,91%	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2025	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	3,48%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2026	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	3,48%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2027	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	3,50%	3,96%	3,96%	TAK	TAK
2028	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	3,91%	3,49%	3,49%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	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
2019	14 227,00	14 227,00	5 620 950,00	2 061 478,00	1 063 299,00	772 199,00	311 100,00	311 100,00	125 000,00	0,00
2020	297 496,00	297 496,00	5 751 730,00	2 086 836,00	1 249 393,00	752 393,00	497 000,00	497 000,00	0,00	0,00
2021	273 656,00	273 656,00	5 866 765,00	2 128 573,00	732 893,00	218 893,00	514 000,00	514 000,00	0,00	0,00
2022	273 656,00	273 656,00	5 984 100,00	2 171 150,00	703 688,00	3 688,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2023	226 136,00	226 136,00	5 984 100,00	2 171 150,00	603 688,00	3 688,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2024	109 968,00	109 968,00	5 984 100,00	2 171 150,00	566 000,00	0,00	566 000,00	566 000,00	0,00	0,00
2025	79 454,00	79 454,00	5 984 100,00	2 171 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2026	79 454,00	79 454,00	5 984 100,00	2 171 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2027	79 454,00	79 454,00	5 984 100,00	2 171 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2028	135 903,00	135 903,00	5 984 100,00	2 171 150,00	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 (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	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		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 określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki 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:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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, 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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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 tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	50 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
					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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	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 x	w tym: wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	284 227,00	120 501,87	57 194,97	0,00	57 194,97	0,00	0,00
2020	248 952,00	62 011,15	58 490,72	0,00	58 490,72	0,00	0,00
2021	218 952,00	4 857,48	57 153,67	0,00	57 153,67	0,00	0,00
2022	218 952,00	0,00	4 857,48	0,00	4 857,48	0,00	0,00
2023	171 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	85 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	54 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	54 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	54 750,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań samorządu, w szczególności samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-0.6.1 i pozycji z sekcji 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objętej 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 przedsięwzięcia wieloletniego.

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



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2
do uchwały III/17/2018
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 31 grudnia 2018r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 706 242,00	1 083 299,00	1 249 393,00	732 893,00	703 688,00	603 688,00
1.a	- wydatki bieżące				2 226 742,00	772 199,00	752 393,00	218 893,00	3 688,00	3 688,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 479 500,00	311 100,00	497 000,00	514 000,00	700 000,00	600 000,00
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 2009r. 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				5 706 242,00	1 083 299,00	1 249 393,00	732 893,00	703 688,00	603 688,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 226 742,00	772 199,00	752 393,00	218 893,00	3 688,00	3 688,00
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	1 043 747,00	219 005,00	202 163,00	210 739,00	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	11 808,00	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	1 476,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Powszechne udostępnianie informacji publicznej za pośrednictwem Internetu - Dostęp do Bazy Informacji Publicznej	Urząd Miasta	2018	2020	3 321,00	1 107,00	1 107,00	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	1 560,00	1 292,00	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	517,00	431,00	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	1 993,00	1 661,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Dowóz ucznia niepełnosprawnego do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Poznaniu- w roku szkolnym 2018/2019 - Bezpieczny dojazd ucznia do szkoły	Urząd Miasta	2018	2019	30 000,00	15 000,00	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	0,00	3 688,00	3 688,00	3 688,00	3 688,00
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	2 879,00	2 159,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	566 000,00	4 919 961,00
1.a	0,00	1 750 861,00
1.b	566 000,00	3 169 100,00
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	566 000,00	4 919 961,00
1.3.1	0,00	1 750 861,00
1.3.1.6	0,00	625 907,00
1.3.1.9	0,00	23 616,00
1.3.1.10	0,00	2 952,00
1.3.1.11	0,00	2 214,00
1.3.1.12	0,00	2 842,00
1.3.1.13	0,00	948,00
1.3.1.14	0,00	3 654,00
1.3.1.15	0,00	15 000,00
1.3.1.16	0,00	14 752,00
1.3.1.17	0,00	7 917,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.18	Monitorowanie i konserwacja systemu alarmowego na obiekcie oczyszczalni ścieków (ul. Strzelecka) - Ochrona obiektu	Urząd Miasta	2018	2021	8 888,00	3 026,00	3 026,00	2 307,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Dowożenie uczniów do Zespołu Szkół w Mieście Obrzycko oraz dowożenie uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Szamotułach wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w latach 2019 i 2020 - Bezpieczny dojazd uczniów do szkół	Urząd Miasta	2019	2020	279 720,00	138 348,00	141 372,00	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	357 490,00	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	7 000,00	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	17 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 479 500,00	311 100,00	497 000,00	514 000,00	700 000,00	600 000,00
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	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa istniejącej drogi gminnej ulica Powstańców Wilkp. - etap I i II - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2015	2021	239 700,00	0,00	0,00	200 000,00	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	0,00	400 000,00	400 000,00
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	0,00	100 000,00	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	0,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ulicy Sportowej - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2015	2021	39 900,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa, przebudowa, rozbiórka oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Obrzycku - Poprawa funkcjonowania infrastruktury technicznej	Urząd Miasta	2013	2024	1 131 300,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.14	Przebudowa nawierzchni ciągu pieszego ulicy Marcinkowskiego - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2015	2021	25 100,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa przepompowni ścieków przy ulicy Stawnej - Poprawa funkcjonowania infrastruktury technicznej	Urząd Miasta	2013	2019	327 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	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	2020	356 600,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	System do automatycznej transmisji obrad rady miasta oraz elektronicznego głosowania imiennego przez radnych - Transmisowanie i utrwalanie za pomocą urządzeń rejestrujących obrady rady miasta	Urząd Miasta	2018	2019	22 200,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.18	0,00	8 359,00
1.3.1.19	0,00	279 720,00
1.3.1.20	0,00	714 980,00
1.3.1.21	0,00	14 000,00
1.3.1.22	0,00	34 000,00
1.3.2	566 000,00	3 169 100,00
1.3.2.1	0,00	150 000,00
1.3.2.3	0,00	200 000,00
1.3.2.7	200 000,00	1 000 000,00
1.3.2.8	0,00	100 000,00
1.3.2.9	0,00	60 000,00
1.3.2.10	0,00	35 000,00
1.3.2.12	366 000,00	966 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	300 000,00
1.3.2.16	0,00	347 000,00
1.3.2.17	0,00	11 100,00

