

**UCHWAŁA NR XLII/198/2018**  
**RADY MIASTA OBRZYCKO**  
**z dnia 08 listopada 2018r.**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Obrzycko na lata 2018- 2028.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2018., poz. 994) oraz art. 226 i art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Rada Miasta:

uchwala, co następuje:

I.W uchwale Nr XXXII/145/2017 Rady Miasta Obrzycko z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Obrzycko na lata 2018– 2028 zmienionej:

- uchwałą nr XXXIII/155/2018 Rady Miasta Obrzycko z dnia 24 stycznia 2018r.
- uchwałą nr XXXVI/170/2018 Rady Miasta Obrzycko z dnia 25 kwietnia 2018r.
- uchwałą nr XXXVII/176/2018 Rady Miasta Obrzycko z dnia 20 czerwca 2018r.
- uchwałą nr XXXVIII/184/2018 Rady Miasta Obrzycko z dnia 29 czerwca 2018r.
- uchwałą nr XXXIX/187/2018 Rady Miasta Obrzycko z dnia 10 lipca 2018r.
- uchwałą nr XL/189/2018 Rady Miasta Obrzycko z dnia 27 sierpnia 2018r
- uchwałą nr XLI/194/2018 Rady Miasta Obrzycko z dnia 26 września 2018r
- zarządzeniem nr 81/2018 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 25 października 2018r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

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) §2 otrzymuje brzmienie:

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

- 3) W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 4) W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

II. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Obrzycko.

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018r.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OBRZYCKO  
*Ewa Huet*  
Ewa Huet

**UZASADNIENIE**  
**do uchwały Nr XLII/198/2018**  
**RADY MIASTA OBRZYCKO**  
**z dnia 08 listopada 2018r.**

Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany do Uchwały Nr XXXII/145/2017 Rady Miasta Obrzycko z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Obrzycko na lata 2018-2028 polegające na:

**Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa**

- w roku 2018 - dostosowaniu zapisów uchwały do zmian wprowadzonych zarządzeniem Nr 82/2018 z dnia 25 października 2018r. Burmistrza Miasta Obrzycko do uchwały budżetowej Miasta Obrzycko na rok 2018 oraz do zmian wynikających z uchwały nr XLII/197 /2018 z dnia 08 listopada 2018r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018r.

**Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

**wydatki bieżące**

**Wprowadza się nowe zadania bieżące:**

- „ Monitorowanie systemu alarmowego na obiekcie stacji uzdatniania wody (ul. Powstańców Wlkp) – Ochrona obiektu”  
Okres realizacji zadania : 2018- 2021  
Łączne nakłady finansowe – 8.395,00 zł  
Limit 2018r. – 480,00 zł,  
Limit zobowiązań – 8.395,00 zł.
- „ Monitorowanie i konserwacja systemu alarmowego na obiekcie oczyszczalni ścieków (ul. Strzelecka ) – Ochrona obiektu”  
Okres realizacji zadania : 2018- 2021  
Łączne nakłady finansowe – 8.838,00 zł  
Limit 2018r. – 480,00 zł,  
Limit zobowiązań – 8.838,00 zł
- „Opłata licencyjna systemu do automatycznej transmisji obrad rady miasta oraz elektronicznego głosowania imiennego przez radnych - Opieka nad systemem”

Okres realizacji zadania : 2020- 2023

Łączne nakłady finansowe – 14.752,00 zł

Limit 2018r. – 0,00 zł,

Limit zobowiązań – 14.752,00 zł

- „Najem nieruchomości (pasa gruntu) na cele infrastruktury kanalizacji sanitarnej tj. rurowod tłoczny, rurowod kanalizacji sanitarnej – Obowiązek w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, kanalizację i odprowadzanie ścieków”

Okres realizacji zadania : 2018- 2020

Łączne nakłady finansowe – 21.000,00 zł

Limit 2018r. – 7.000,00 zł,

Limit zobowiązań – 21.000,00 zł

- „Najem nieruchomości (pasa gruntu) na cele infrastruktury kanalizacji sanitarnej tj. przepompownia, rurowod kanalizacyjny – Obowiązek w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, kanalizację i odprowadzanie ścieków”

Okres realizacji zadania : 2018- 2020

Łączne nakłady finansowe – 51.000,00 zł

Limit 2018r. – 17.000,00 zł,

Limit zobowiązań – 51.000,00 zł

#### wydatki majątkowe

##### **Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne:**

- „System do automatycznej transmisji obrad rady miasta oraz elektronicznego głosowania imiennego przez radnych – Transmitowanie i utrwalanie za pomocą urządzeń rejestrujących obrad rady miasta”

Okres realizacji zadania : 2018- 2019

Łączne nakłady finansowe – 22.200,00 zł

Limit 2018r. – 11.100,00 zł,

Limit zobowiązań – 22.200,00 zł

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OBRZYCKO

*Ewa Hiet*  
Ewa Hiet

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2  
do uchwały nr XLII/198/2018  
Rady Miasta Obrzycko  
z dnia 08 listopada 2018r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 065 201,00	2 655 528,00	836 345,00	728 531,00	813 893,00	569 898,00
1.a	- wydatki bieżące				2 034 522,00	700 349,00	261 245,00	253 531,00	218 893,00	3 698,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 030 679,00	1 955 179,00	577 100,00	475 000,00	595 000,00	566 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 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				7 065 201,00	2 655 528,00	836 345,00	728 531,00	813 893,00	569 898,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 034 522,00	700 349,00	261 245,00	253 531,00	218 893,00	3 698,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Miejscie Obrzycko oraz dowóz uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Szanotulach z terenu Miasta Obrzycko - Bezpieczny dojazd uczniów do szkoły	Urząd Miasta	2017	2018	228 800,00	114 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych stałych pochodzących z terenu Miasta Obrzycko - Uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych "u źródła"	Urząd Miasta	2017	2018	550 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Kompleksowa usługa oświetlenia miejsc publicznych miasta Obrzycko, rozbudowa oświetlenia na ulicach JPil, Sportowa, Rybaki, Strzelecka - Poprawa oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta	2017	2021	1 028 631,00	219 812,00	197 889,00	202 163,00	210 739,00	0,00
1.3.1.8	Dowóz ucznia niepełnosprawnego do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Poznaniu w roku szkolnym 2017/2018 - Bezpieczny dojazd ucznia do szkoły	Urząd Miasta	2017	2018	38 795,00	38 795,00	0,00	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	11 808,00	11 808,00	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	1 476,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Powszechnie udostępnianie informacji publicznej za pośrednictwem Internetu - Dostęp do Biuletynu Informacji Publicznej	Urząd Miasta	2018	2020	3 321,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Umowa na usługi telekomunikacyjne - Huawei P20 - Usprawnienie komunikacji	Urząd Miasta	2018	2020	3 995,00	1 153,00	1 550,00	1 292,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Umowa na usługi telekomunikacyjne - Huawei P9 - Usprawnienie komunikacji	Urząd Miasta	2018	2020	1 313,00	365,00	517,00	431,00	0,00	0,00

kwoty w zł

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	603 688,00	6 209 673,00
1.a	3 688,00	1 441 394,00
1.b	600 000,00	4 768 279,00
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	603 688,00	6 209 673,00
1.3.1	3 688,00	1 441 394,00
1.3.1.2	0,00	114 700,00
1.3.1.5	0,00	275 000,00
1.3.1.6	0,00	824 603,00
1.3.1.8	0,00	38 795,00
1.3.1.9	0,00	36 424,00
1.3.1.10	0,00	4 428,00
1.3.1.11	0,00	3 321,00
1.3.1.12	0,00	3 995,00
1.3.1.13	0,00	1 313,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.14	Urmowa na usługi telekomunikacyjne - Apple iPhone X64 Space Grey - Usprawnienie komunikacji	Urząd Miasta	2018	2020	5 827,00	2 173,00	1 993,00	1 661,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Opłata licencyjna systemu do automatycznej transmisji obrad rady miasta oraz elektronicznego głosowania Inlinenego przez radnych - Opłata nad systemem	Urząd Miasta	2020	2023	14 752,00	0,00	0,00	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	480,00	2 879,00	2 879,00	2 159,00	0,00
1.3.1.18	Monitorowanie i konserwacja systemu alarmowego na obiekcie oczyszczalni ścieków (ul. Strzelecka) - Ochrona obiektu	Urząd Miasta	2018	2021	8 899,00	480,00	3 026,00	3 026,00	2 307,00	0,00
1.3.1.19	Najem nieruchomości (pasa gruntu) na cele infrastruktury kanalizacji sanitarnej tj. rurociąg tłoczny, rurociąg kanalizacji sanitarnej - Obowiązek w zakresie zbiornowego zaopatrzenia w wodę, kanalizację i odprowadzanie ścieków	Urząd Miasta	2018	2020	21 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Najem nieruchomości (pasa gruntu) na cele infrastruktury kanalizacji sanitarnej tj. przepompownia ścieków, rurociąg kanalizacyjny - Obowiązek w zakresie zbiornowego zaopatrzenia w wodę, kanalizację i odprowadzanie ścieków	Urząd Miasta	2018	2020	51 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 030 679,00	1 955 179,00	577 100,00	475 000,00	585 000,00	566 000,00
1.3.2.1	Budowa i przebudowa ulicy Kopernika - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2015	2020	157 300,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa istniejącej drogi gminnej ulica Powstańców Wlkp- etap I i II - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2015	2018	981 179,00	981 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa istniejącej drogi gminnej ulica Stawna - etap I,II,III - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2015	2018	974 700,00	962 600,00	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	2023	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.8	Budowa ulicy Rybak (dojazdowa do przedszkola) - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2015	2021	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	0,00	60 000,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ulicy Sportowej - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2015	2021	39 900,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
1.3.2.12	Budowa, przebudowa, rozbiórka oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Obrzycku - Poprawa funkcjonowania infrastruktury technicznej	Urząd Miasta	2013	2022	1 131 300,00	0,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00	166 000,00
1.3.2.14	Przebudowa nawierzchni ciągu pieszego ulicy Marcinkowskiego - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2015	2019	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	2020	152 000,00	0,00	0,00	125 000,00	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	2019	356 600,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.1.14	0,00	5 827,00
1.3.1.15	0,00	30 000,00
1.3.1.16	3 598,00	14 752,00
1.3.1.17	0,00	8 397,00
1.3.1.18	0,00	8 839,00
1.3.1.19	0,00	21 000,00
1.3.1.20	0,00	51 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>600 000,00</b>	<b>4 768 279,00</b>
1.3.2.1	0,00	150 000,00
1.3.2.3	0,00	981 479,00
1.3.2.5	0,00	962 600,00
1.3.2.7	600 000,00	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	0,00	966 000,00
1.3.2.14	0,00	19 000,00
1.3.2.15	0,00	125 000,00
1.3.2.16	0,00	347 000,00



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.17	System do automatycznej transmisji obrad rady miasta oraz elektronicznego głosowania imiennego przez radnych - Transmitowanie i utrwalanie za pomocą urządzeń rejestrujących obrady rady miasta	Urząd Miasta	2018	2019	22 200,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	22 200,00

Zgodność powyższej kserokopii dokumentu z oryginałem poświadczam

Obrzycko, dn. **14.11.2018** r.

PRZEWODNICZĄCA  
MARSZAŁKA OBRZYCKO  
*Ewa Fijet*  
Ewa Fijet

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1  
do uchwały XLIII/198/2018  
Rady Miasta Obrzycko  
z dnia 08 listopada 2018r.

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:								
				w tym:			w tym:					
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1
2018		13 421 274,72	11 783 483,40	1 748 028,00	71 000,00	1 785 666,00	1 098 230,00	3 780 138,00	3 261 203,13	1 637 791,32	586 025,00	1 051 786,32
2019		11 628 779,00	11 386 158,00	1 800 470,00	54 590,00	1 809 220,00	1 107 190,00	3 874 050,00	2 882 220,00	242 621,00	200 000,00	42 621,00
2020		11 896 982,00	11 686 982,00	1 854 490,00	56 230,00	1 845 400,00	1 129 340,00	3 990 280,00	2 968 690,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2021		12 147 900,00	12 047 900,00	1 910 130,00	57 920,00	1 882 320,00	1 151 930,00	4 109 990,00	3 057 750,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022		12 147 900,00	12 047 900,00	1 910 130,00	57 920,00	1 882 320,00	1 151 930,00	4 109 990,00	3 057 750,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023		12 147 900,00	12 047 900,00	1 910 130,00	57 920,00	1 882 320,00	1 151 930,00	4 109 990,00	3 057 750,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024		12 087 900,00	12 047 900,00	1 910 130,00	57 920,00	1 882 320,00	1 151 930,00	4 109 990,00	3 057 750,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025		12 087 900,00	12 047 900,00	1 910 130,00	57 920,00	1 882 320,00	1 151 930,00	4 109 990,00	3 057 750,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026		12 087 900,00	12 047 900,00	1 910 130,00	57 920,00	1 882 320,00	1 151 930,00	4 109 990,00	3 057 750,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027		12 087 900,00	12 047 900,00	1 910 130,00	57 920,00	1 882 320,00	1 151 930,00	4 109 990,00	3 057 750,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028		12 087 900,00	12 047 900,00	1 910 130,00	57 920,00	1 882 320,00	1 151 930,00	4 109 990,00	3 057 750,00	50 000,00	50 000,00	0,00

- 1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost 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.

z tego:														
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2				
								w tym:						
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:					
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o lecznictwie w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja 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 spłaty zobowiązań, 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy x	
2018	14 040 122,72	11 878 575,72	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	2 161 547,00				
2019	11 309 872,00	10 732 772,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	577 100,00				
2020	11 613 350,00	11 138 350,00	0,00	0,00	x	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	475 000,00				
2021	11 894 268,00	11 299 268,00	0,00	0,00	x	39 100,00	39 100,00	0,00	0,00	595 000,00				
2022	11 894 268,00	11 328 268,00	0,00	0,00	x	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	566 000,00				
2023	11 941 788,00	11 341 788,00	0,00	0,00	x	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	600 000,00				
2024	11 977 956,00	11 477 956,00	0,00	0,00	x	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	500 000,00				
2025	12 008 470,00	11 608 470,00	0,00	0,00	x	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	400 000,00				
2026	12 008 470,00	11 608 470,00	0,00	0,00	x	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	400 000,00				
2027	12 031 590,00	11 631 590,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	400 000,00				
2028	12 070 525,00	11 670 525,00	0,00	0,00	x	700,00	700,00	0,00	0,00	400 000,00				

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				4.1.1	4.1.2		4.2.1	4.2.2		4.3.1	4.3.2		4.4.1	4.4.2
2018	-618 848,00	907 452,00	0,00	0,00	107 452,00	107 452,00	800 000,00	511 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	318 907,00	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
2020	283 632,00	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
2021	253 632,00	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
2022	253 632,00	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	206 112,00	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	119 944,00	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	89 430,00	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	89 430,00	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	66 310,00	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	27 375,00	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

z tego:

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:								Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu 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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, o wydatkach pomniejszonych 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 5) x	6					
5	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		
2018	288 604,00	288 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 100,84	0,00	-95 092,32	12 359,68		
2019	318 907,00	318 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 998,87	0,00	653 386,00	653 386,00		
2020	283 632,00	283 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 876,15	0,00	558 632,00	558 632,00		
2021	253 632,00	253 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 090,48	0,00	748 632,00	748 632,00		
2022	253 632,00	253 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 601,00	0,00	719 632,00	719 632,00		
2023	206 112,00	206 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 489,00	0,00	706 112,00	706 112,00		
2024	119 944,00	119 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 545,00	0,00	589 944,00	589 944,00		
2025	89 430,00	89 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 115,00	0,00	439 430,00	439 430,00		
2026	89 430,00	89 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 685,00	0,00	439 430,00	439 430,00		
2027	66 310,00	66 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 375,00	0,00	416 310,00	416 310,00		
2028	27 375,00	27 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 375,00	377 375,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie realizacji ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.  
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o niedożyte 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									
Wyszczególnienie	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 <sup>x</sup>	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, po uwzględnieniu podlegających art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonane roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 wykonane roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>		
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
2018	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	3,66%	3,29%	3,54%	TAK	TAK		
2019	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	7,34%	3,37%	3,62%	TAK	TAK		
2020	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	6,38%	4,88%	5,11%	TAK	TAK		
2021	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	6,99%	5,79%	5,79%	TAK	TAK		
2022	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	6,75%	6,90%	6,90%	TAK	TAK		
2023	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	6,64%	6,71%	6,71%	TAK	TAK		
2024	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	5,12%	6,79%	6,79%	TAK	TAK		
2025	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	4,05%	6,17%	6,17%	TAK	TAK		
2026	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	4,05%	5,27%	5,27%	TAK	TAK		
2027	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	3,85%	4,41%	4,41%	TAK	TAK		
2028	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	3,53%	3,98%	3,98%	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. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	0,00	0,00	5 488 100,12	1 946 096,96	2 655 528,00	700 349,00	1 955 179,00	1 944 079,00	207 468,00	10 000,00		
2019	318 907,00	318 907,00	5 424 425,00	1 937 926,00	838 345,00	261 245,00	577 100,00	566 000,00	0,00	0,00		
2020	283 632,00	283 632,00	5 478 670,00	1 976 684,00	728 531,00	253 531,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00		
2021	253 632,00	253 632,00	5 533 460,00	2 016 220,00	813 893,00	218 893,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00		
2022	253 632,00	253 632,00	5 533 460,00	2 016 220,00	569 688,00	3 688,00	566 000,00	566 000,00	0,00	0,00		
2023	206 112,00	206 112,00	5 533 460,00	2 016 220,00	603 688,00	3 688,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00		
2024	119 944,00	119 944,00	5 533 460,00	2 016 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2025	89 430,00	89 430,00	5 533 460,00	2 016 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00		
2026	89 430,00	89 430,00	5 533 460,00	2 016 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00		
2027	66 310,00	66 310,00	5 533 460,00	2 016 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00		
2028	27 375,00	27 375,00	5 533 460,00	2 016 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych od najmniejszej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

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											
	12.1			12.2			12.3			12.3.2		
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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			Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania		
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydanki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydanki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14)			wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14)			wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
2018	0,00	0,00	0,00	40 448,00	40 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	42 621,00	42 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.





Lp	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota planowana spłaty dokonana 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 parafiskowego długu publicznego x	wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
2018	288 604,00	177 696,84	54 923,30	0,00	54 923,30	0,00	0,00
2019	238 602,00	120 501,87	57 194,97	0,00	57 194,97	0,00	0,00
2020	194 202,00	62 011,15	58 490,72	0,00	58 490,72	0,00	0,00
2021	164 202,00	4 857,48	57 153,67	0,00	57 153,67	0,00	0,00
2022	164 202,00	0,00	4 857,48	0,00	4 857,48	0,00	0,00
2023	86 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
2027	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

\* Informacja o spehieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 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.-9.6.1 pozycji z sekcji 18.

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

x pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają 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 wieloletnich.

(9) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenia przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.  
 (17) Pozycje sekcji 18 wykazują wyłączenia jednostki objęte procedurą wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Zgodność powyższej kserokopii dokumentu z oryginałem poświadczam

Obzysko, dn. **14. 11. 2018** r.

**PRZEWODNICZĄCA**  
**RADY MIASTA OBZYSKO**  
*Ewa Hryciuk*  
**Ewa Hryciuk**