

UCHWAŁA NR V/38/2019
RADY MIASTA OBRZYCKO
z dnia 10 czerwca 2019r.

w sprawie: zmiany 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 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 2019 r. poz. 869) Rada Miasta:

uchwała, co następuje:

I. W uchwale Nr III/17/2018 Rady Miasta Obrzycko z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Obrzycko na lata 2019– 2028 zmienionej:

- zarządzeniem nr 2/2019 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 25 stycznia 2019r.
- uchwałą nr IV/23/2019 Rady Miasta Obrzycko z dnia 14 marca 2019r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

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) §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 2019r.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO

Urszula Otulakowska

UZASADNIENIE
do uchwały Nr V/38/2019
RADY MIASTA OBRZYCKO
z dnia 10 czerwca 2019r.

Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany do Uchwały Nr III/17/2018 Rady Miasta Obrzycko z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Obrzycko na lata 2019-2028 polegające na:

Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa

- w roku 2019 - dostosowaniu zapisów uchwały do zmian wprowadzonych zarządzeniem Nr 21/2019 z dnia 29 marca 2019r., Nr 24/2019 z dnia 16 kwietnia 2019r., Nr 28/2019 z dnia 08 maja 2019r., Nr 32/2019 z dnia 22 maja 2019r., Nr 35/2019 z dnia 31 maja 2019r. Burmistrza Miasta Obrzycko do uchwały budżetowej Miasta Obrzycko na rok 2019 oraz do zmian wynikających z uchwały nr V/37/2019 z dnia 10 czerwca 2019r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019r.

Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

wydatki bieżące

Wprowadza się nowe zadanie bieżące:

- „Świadczenie usługi dostępu do Internetu –Umożliwienie członkom OSP stałego dostępu do zasobów sieci Internet”

Okres realizacji zadania: 2019-2022

Łączne nakłady finansowe-1 764,00 zł.

Limit 2019r.- 343,00 zł.

Limit zobowiązań-1 764,00zł.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OBRZYCKO**

Urszula Otulakowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2
do uchwały nr V/38/2019
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 10 czerwca 2019r.

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)				5 729 705,00	1 090 272,00	1 257 214,00	740 714,00	704 536,00	603 688,00
1.a	- wydatki bieżące				2 250 205,00	779 172,00	760 214,00	226 714,00	4 536,00	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 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				5 729 705,00	1 090 272,00	1 257 214,00	740 714,00	704 536,00	603 688,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 250 205,00	779 172,00	760 214,00	226 714,00	4 536,00	3 688,00
1.3.1.6	Kompleksowa usługa oświetlenia miejsc publicznych miasta Obrzycko, rozbudowa oświetlenia na ulicach JPJI, Sportowa, Rybaki, Strzelecka - Poprawa oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta	2017	2021	1 043 747,00	213 005,00	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	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	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 - Opleka 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	4 943 424,00
1.a	0,00	1 774 324,00
1.b	566 000,00	3 169 100,00
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	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	4 943 424,00
1.3.1	0,00	1 774 324,00
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	8 838,00	3 026,00	3 026,00	2 307,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Dowolenie uczniów do Zespołu Szkół w Mieście Obrzycko oraz dowiezienie uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Szamotulach wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w latach 2019 i 2020 - Bezpieczny dojazd uczniów do szkół	Urząd Miasta	2019	2020	279 720,00	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
1.3.1.23	Monitorowanie systemu alarmowego na obiekcie urzędu miasta - Ochrona obiektu	Urząd Miasta	2019	2022	21 698,00	6 630,00	7 233,00	7 233,00	603,00	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	343,00	588,00	588,00	245,00	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 Wlkp.- 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, rozbiorła 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 Sławnej - 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

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
1.3.1.23	0,00	21 689,00
1.3.1.24	0,00	1 764,00
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

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						
1.3.2.17	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	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	11 100,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1
do uchwały nr VI/38/2019
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 10 czerwca 2019r.

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	Dochoady 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	1.2.2						
1																			
2019	12 463 435,73	12 102 780,73	2 026 234,00	70 000,00	1 940 746,00	1 151 247,00	4 094 775,00	2 798 845,73	360 655,00	305 000,00	55 000,00								
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	2 233 820,00	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 2013 r. poz. 865 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	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
				w tym:								w tym:		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x							na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
2019	-117 728,00	431 955,00	0,00	0,00	131 955,00	117 728,00	300 000,00	0,00	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	0,00				
2021	273 656,00	0,00	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	0,00				
2023	226 136,00	0,00	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	0,00				
2025	79 454,00	0,00	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	0,00				
2027	79 454,00	0,00	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	0,00				

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

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	8.1	8.2
			w tym:							
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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				
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
2019	314 227,00	314 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 678,87	0,00	19 717,00	151 672,00
2020	297 496,00	297 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 692,15	0,00	544 496,00	544 496,00
2021	273 656,00	273 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 882,48	0,00	537 656,00	537 656,00
2022	273 656,00	273 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 369,00	0,00	773 656,00	773 656,00
2023	226 136,00	226 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 233,00	0,00	626 136,00	626 136,00
2024	109 968,00	109 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 265,00	0,00	575 968,00	575 968,00
2025	79 454,00	79 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 811,00	0,00	379 454,00	379 454,00
2026	79 454,00	79 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 357,00	0,00	379 454,00	379 454,00
2027	79 454,00	79 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 903,00	0,00	429 454,00	429 454,00
2028	135 903,00	135 903,00	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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowano o środki określone w przepisach dotyczących szczególnych powiększenia o nowe zadki 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, po uwzględnieniu 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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, 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 9), obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony 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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie									
2019	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	2,61%	3,62%	3,57%	TAK	TAK
2020	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	6,28%	3,53%	3,49%	TAK	TAK
2021	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	5,94%	4,18%	4,14%	TAK	TAK
2022	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	7,02%	4,94%	4,94%	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)	w tym na:		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 majątkowe	Wydatki inwestycyjne majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3		
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	0,00	5 811 861,00	2 140 947,00	1 090 272,00	779 172,00	311 100,00	311 100,00	187 000,00	0,00
2020	297 496,00	297 496,00	297 496,00	5 751 730,00	2 086 836,00	1 257 214,00	760 214,00	497 000,00	497 000,00	0,00	0,00
2021	273 656,00	273 656,00	273 656,00	5 866 765,00	2 128 573,00	740 714,00	226 714,00	514 000,00	514 000,00	0,00	0,00
2022	273 656,00	273 656,00	273 656,00	5 984 100,00	2 171 150,00	704 536,00	4 536,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2023	226 136,00	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	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	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	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	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	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach źródeł wskazywanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wskazywanych 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.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:
	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	50 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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, ustale się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 całości lub części z środków publicznych, 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
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego x	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	314 227,00	120 501,87	57 194,97	0,00	57 194,97	0,00	0,00
2020	278 952,00	62 011,15	58 490,72	0,00	58 490,72	0,00	0,00
2021	248 952,00	4 857,48	57 153,67	0,00	57 153,67	0,00	0,00
2022	248 952,00	0,00	4 857,48	0,00	4 857,48	0,00	0,00
2023	201 432,00	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	27 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spekulacji wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wskazana 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 2016 r. poz. 62). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podziałek 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 (proponuje kwoty długu). Oprócz ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykazujących pozycje w wydatkach, należy zamieszczać w oddzielnej tabeli prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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