

**UCHWAŁA NR XXIII/215/20
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU
z dnia 24 sierpnia 2020 r.**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869, 1649, 2245 i z 2020 r. poz.284, 374,568 i 695 i 1175) Rada Miejska w Ozimku uchwała, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XV/112/19 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020-2032 w sposób przedstawiony w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

Aldona Koczur

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIII/215/20
z dnia 2020-08-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	84 014 323,55	83 134 735,33	14 831 135,00	992 800,00	20 425 282,00	24 084 639,83	22 800 878,50	13 432 500,00	879 588,22	172 188,00	707 400,22
2021	82 340 815,00	82 340 815,00	15 207 115,00	1 040 000,00	19 760 000,00	23 460 000,00	22 873 700,00	15 541 659,00	0,00	0,00	0,00
2022	84 276 893,00	84 276 893,00	15 587 293,00	1 060 000,00	20 254 000,00	23 930 000,00	23 445 600,00	15 930 201,00	0,00	0,00	0,00
2023	86 198 675,00	86 198 675,00	15 976 975,00	1 090 000,00	20 700 000,00	24 400 000,00	24 031 700,00	15 930 201,00	0,00	0,00	0,00
2024	88 199 299,00	88 199 299,00	16 376 399,00	1 100 000,00	21 200 000,00	24 890 700,00	24 632 200,00	15 930 201,00	0,00	0,00	0,00
2025	90 274 109,00	90 274 109,00	16 785 809,00	1 140 000,00	21 800 000,00	25 300 000,00	25 248 300,00	15 930 201,00	0,00	0,00	0,00
2026	90 274 109,00	90 274 109,00	16 785 809,00	1 140 000,00	21 800 000,00	25 300 000,00	25 248 300,00	15 930 201,00	0,00	0,00	0,00
2027	90 274 109,00	90 274 109,00	16 785 809,00	1 140 000,00	21 800 000,00	25 300 000,00	25 248 300,00	15 930 201,00	0,00	0,00	0,00
2028	90 274 109,00	90 274 109,00	16 785 809,00	1 140 000,00	21 800 000,00	25 300 000,00	25 248 300,00	15 930 201,00	0,00	0,00	0,00
2029	90 274 109,00	90 274 109,00	16 785 809,00	1 140 000,00	21 800 000,00	25 300 000,00	25 248 300,00	15 930 201,00	0,00	0,00	0,00
2030	90 274 109,00	90 274 109,00	16 785 809,00	1 140 000,00	21 800 000,00	25 300 000,00	25 248 300,00	15 930 201,00	0,00	0,00	0,00
2031	90 274 109,00	90 274 109,00	16 785 809,00	1 140 000,00	21 800 000,00	25 300 000,00	25 248 300,00	15 930 201,00	0,00	0,00	0,00
2032	90 274 109,00	90 274 109,00	16 785 809,00	1 140 000,00	21 800 000,00	25 300 000,00	25 248 300,00	15 930 201,00	0,00	0,00	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. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	93 131 533,17	80 441 279,12	34 477 499,17	283 095,55	283 095,55	770 000,00	0,00	0,00	12 690 254,05	11 490 254,05	0,00	
2021	80 626 147,00	73 113 663,00	33 911 762,00	821 141,09	821 141,09	754 000,00	0,00	0,00	7 512 484,00	11 720 017,83	0,00	
2022	82 923 046,60	74 703 850,60	34 420 439,00	909 881,96	909 881,96	636 000,00	0,00	0,00	8 219 196,00	0,00	0,00	
2023	84 598 675,00	78 764 635,00	34 936 746,00	1 421 460,03	1 421 460,03	570 000,00	0,00	0,00	5 834 040,00	0,00	0,00	
2024	86 199 299,00	79 309 772,00	35 460 797,00	1 397 460,03	1 397 460,03	452 800,00	0,00	0,00	6 889 527,00	0,00	0,00	
2025	88 274 109,00	81 482 719,00	35 992 709,00	1 373 460,03	1 373 460,03	413 600,00	0,00	0,00	6 791 390,00	0,00	0,00	
2026	88 274 109,00	81 928 570,00	36 532 599,00	1 349 460,03	1 349 460,03	354 400,00	0,00	0,00	6 345 539,00	0,00	0,00	
2027	88 274 109,00	82 316 057,00	37 080 588,00	1 325 460,03	1 325 460,03	275 200,00	0,00	0,00	5 958 052,00	0,00	0,00	
2028	88 274 109,00	81 722 669,00	37 636 797,00	1 301 460,03	1 301 460,03	196 000,00	0,00	0,00	6 551 440,00	0,00	0,00	
2029	89 274 109,00	80 722 669,00	38 201 349,00	1 277 460,03	1 277 460,03	116 800,00	0,00	0,00	8 551 440,00	0,00	0,00	
2030	88 274 109,00	80 722 669,00	38 774 369,00	1 253 460,03	1 253 460,03	58 400,00	0,00	0,00	7 551 440,00	0,00	0,00	
2031	88 274 109,00	80 722 669,00	39 355 985,00	1 229 460,03	1 229 460,03	58 400,00	0,00	0,00	7 551 440,00	0,00	0,00	
2032	90 274 109,00	80 722 669,00	39 946 325,00	729 346,54	729 346,54	0,00	0,00	0,00	9 551 440,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	-9 117 209,62	0,00	11 002 541,62	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	4 002 541,62	2 117 209,62	
2021	1 714 668,00	1 800 000,00	85 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 353 846,40	1 353 846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 332,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	85 332,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 846,40	1 353 846,40	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:								
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	85 332,00	19 753 846,40	0,00	2 693 456,21	6 695 997,83	
2021	x	x	x	x	0,00	17 953 846,40	0,00	9 227 152,00	9 227 152,00	
2022	x	x	x	x	0,00	16 600 000,00	0,00	9 573 042,40	9 573 042,40	
2023	x	x	x	x	0,00	15 000 000,00	0,00	7 434 040,00	7 434 040,00	
2024	x	x	x	x	0,00	13 000 000,00	0,00	8 889 527,00	8 889 527,00	
2025	x	x	x	x	0,00	11 000 000,00	0,00	8 791 390,00	8 791 390,00	
2026	x	x	x	x	0,00	9 000 000,00	0,00	8 345 539,00	8 345 539,00	
2027	x	x	x	x	0,00	7 000 000,00	0,00	7 958 052,00	7 958 052,00	
2028	x	x	x	x	0,00	5 000 000,00	0,00	8 551 440,00	8 551 440,00	
2029	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	0,00	9 551 440,00	9 551 440,00	
2030	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	9 551 440,00	9 551 440,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 551 440,00	9 551 440,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 551 440,00	9 551 440,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	4,35%	6,15%	6,44%	11,72%	11,88%	TAK	TAK
2021	4,34%	16,98%	16,98%	8,85%	9,01%	TAK	TAK
2022	3,30%	16,92%	16,92%	11,28%	11,44%	TAK	TAK
2023	3,51%	12,95%	12,95%	13,45%	13,45%	TAK	TAK
2024	3,87%	14,76%	14,76%	15,62%	15,62%	TAK	TAK
2025	3,71%	14,17%	x	14,88%	14,88%	TAK	TAK
2026	3,62%	13,39%	x	13,17%	13,26%	TAK	TAK
2027	3,50%	12,67%	x	13,62%	13,62%	TAK	TAK
2028	3,38%	13,46%	x	14,55%	14,55%	TAK	TAK
2029	1,72%	14,88%	x	14,05%	14,05%	TAK	TAK
2030	3,17%	14,79%	x	13,75%	13,75%	TAK	TAK
2031	3,17%	14,79%	x	14,02%	14,02%	TAK	TAK
2032	0,00%	14,70%	x	14,02%	14,02%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody 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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki 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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	0,00	0,00	0,00	432 624,00	432 624,00	432 624,00	169 145,00	169 145,00	169 145,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 795,00	15 000,00	15 000,00
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	0,00	0,00	0,00	14 683 575,00	4 463 480,00	10 220 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	0,00	0,00	4 224 293,00	1 406 235,00	2 818 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 720 000,00	0,00	0,00	8 018 500,00	61 000,00	7 957 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 037 500,00	0,00	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 037 500,00	0,00	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 535 000,00	0,00	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	937 500,00	0,00	937 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	937 500,00	0,00	937 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	937 500,00	0,00	937 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 353 846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIII/215/20
z dnia 2020-08-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 135 868,00	14 683 575,00	4 224 293,00	8 018 500,00	1 037 500,00	1 037 500,00
1.a	- wydatki bieżące				12 227 715,00	4 463 480,00	1 406 235,00	61 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 908 153,00	10 220 095,00	2 818 058,00	7 957 500,00	1 037 500,00	1 037 500,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 963 795,00	0,00	243 795,00	4 720 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				43 795,00	0,00	43 795,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	INTERREG VA Euroregion Pradziad - "Żyjemy sportem" - Utworzenie długotrwałego partnerstwa pomiędzy podmiotami po obu stronach granicy w celu poprawy warunków życia najmłodszych dzieci i ich rodziców, uczniów poniżej 15 roku życia, seniorów, zaangażowania w życie publiczne i społeczne oraz zapobiegania ich wykluczeniu społecznemu	Urząd Gminy i Miasta	2020	2021	43 795,00	0,00	43 795,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 920 000,00	0,00	200 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Kolejowej, ul. Danieckiej od przejazdu kolejowego do końca zabudowy oraz ul. Opolskiej od skrzyżowania z ul. Daniecką do skrzyżowania z ul. P. Kuczki w Ozimku wraz z parkingiem i wiatą rowerową - Poprawa bezpieczeństwa i jakości powietrza na terenie Gminy Ozimek	Urząd Gminy i Miasta	2020	2022	4 920 000,00	0,00	200 000,00	4 720 000,00	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				37 172 073,00	14 683 575,00	3 980 498,00	3 298 500,00	1 037 500,00	1 037 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 183 920,00	4 463 480,00	1 362 440,00	61 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ozimek z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w latach 2018 - 2020 - Realizacja postanowień ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Gminy i Miasta	2018	2021	10 512 000,00	3 631 000,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej Gminy Ozimek oraz ubezpieczenia NNW osób skierowanych do prac społecznie-użytecznych, robót publicznych, prac interwencyjnych z urzędu pracy,wolontariuszy, praktykantów,stażystów - ubezpieczenia na wypadek szkody	Urząd Gminy i Miasta	2020	2023	181 000,00	60 000,00	60 000,00	61 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ozimek - Poprawa zagospodarowania przestrzennego Gminy Ozimek, opracowanie bilansu terenów pod zabudowę mieszkaniową, ustalenie spójności z dokumentami planistycznymi na szczeblu krajowym i województwa	Urząd Gminy i Miasta	2020	2021	150 000,00	30 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 535 000,00	937 500,00	937 500,00	937 500,00	700 000,00	740 000,00	700 000,00	350 000,00	35 838 868,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 930 715,00
1.b	1 535 000,00	937 500,00	937 500,00	937 500,00	700 000,00	740 000,00	700 000,00	350 000,00	29 908 153,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 963 795,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 795,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 795,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 535 000,00	937 500,00	937 500,00	937 500,00	700 000,00	740 000,00	700 000,00	350 000,00	30 875 073,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 886 920,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 215 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.4	Zakup pojemników na odpady komunalne i ich segregację - Zakup i wyposażenie mieszkańców w pojemniki o odpowiednich kolorach na odpady komunalne i ich segregację, zgodnie z obowiązującymi przepisami	Urząd Gminy i Miasta	2020	2021	1 230 000,00	700 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Ozimek do szkół specjalnych w opolu, Kup i Kadłubie wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2020/2021 - Zapewnienie bezpłatnego transportu oraz opieki dzieciom niepełnosprawnym w trakcie dowozu do szkół specjalnych w Opolu, Kup i Kadłubie w roku szkolnym 2020/2021	Gminny Zakład Oświaty w Ozimku	2020	2021	110 920,00	42 480,00	68 440,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 988 153,00	10 220 095,00	2 618 058,00	3 237 500,00	1 037 500,00	1 037 500,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Ozimek wraz z usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym i wykorzystaniem OZE - Poprawa jakości stanu wód powierzchniowych i podziemnych na terenie gminy	Urząd Gminy i Miasta	2022	2032	7 250 000,00	0,00	0,00	400 000,00	800 000,00	800 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi rowerowej Ozimek - Grodziec wzdłuż DK 46 - Poprawa bezpieczeństwa i jakości powietrza na terenie Gminy Ozimek	Urząd Gminy i Miasta	2020	2030	220 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi rowerowej Dębska Kuźnia - Schodnia wzdłuż DK 46 - Poprawa bezpieczeństwa i jakości powietrza na terenie Gminy Ozimek	Urząd Gminy i Miasta	2020	2030	220 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ścieżek rowerowych - Poprawa bezpieczeństwa i jakości powietrza na terenie Gminy Ozimek	Urząd Gminy i Miasta	2020	2025	697 500,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wymiana oświetlenia w budynkach komunalnych - Poprawa bezpieczeństwa i jakości powietrza na terenie Gminy Ozimek	Urząd Gminy i Miasta	2020	2022	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja oświetlenia publicznego - Poprawa bezpieczeństwa i jakości powietrza na terenie Gminy Ozimek	Urząd Gminy i Miasta	2020	2028	2 000 000,00	100 000,00	237 500,00	237 500,00	237 500,00	237 500,00
1.3.2.7	Dotacja do OSM "PRZYSZŁOŚĆ" na współfinansowanie budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Ozimku - Plac Wolności 10 - Rozwój miasta-zabezpieczenie mieszkań komunalnych	Urząd Gminy i Miasta	2020	2021	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa i jakości użytkowania dróg w Gminie Ozimek i poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy i Miasta	2020	2022	14 000 653,00	10 020 095,00	1 780 558,00	2 200 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 920,00
1.3.2	1 535 000,00	937 500,00	937 500,00	937 500,00	700 000,00	740 000,00	700 000,00	350 000,00	24 988 153,00
1.3.2.1	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	350 000,00	7 250 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.4	597 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 500,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	237 500,00	237 500,00	237 500,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 653,00

OBJAŚNIENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

NA 2020 ROK

Zgodnie z wymogami określonymi w art. 226 - 232 uofp dokonano zmiany załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmiany polegały na dostosowaniu dochodów i wydatków budżetowych do dokonanych zmian Zarządzeniem Burmistrza Nr OR.0050.97.2020 z dnia 30 lipca 2020 r., Zarządzeniem Burmistrza Nr OR.0050.101.2020 z dnia 6 sierpnia 2020 roku oraz Projektem Uchwały Rady Miejskiej Nr XXIII/214/20 z dnia 24 sierpnia 2020 roku. Ponadto wprowadzono nowe przedsięwzięcia w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2020/2021 oraz zadanie pn. "Żyjemy sportem" w ramach realizacji programu INTEREG VA Gmin Polskich Euroregion Pradziad z Fundusz Mikroprojektów. Celem projektu jest utworzenie długotrwałego partnerstwa pomiędzy podmiotami po obu stronach granicy w celu poprawy warunków życia najmłodszych dzieci i ich rodziców oraz seniorów.