

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia

Autopoprawka projektu

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|------------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------|--|--|
| | | | z tego: | | | | | | | | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | 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 | | |
| Wykonanie 2020 | 83 876 388,00 | 83 042 394,00 | 14 831 135,00 | 950 000,00 | 20 425 282,00 | 24 702 459,00 | 22 133 516,00 | 14 440 000,00 | 633 974,00 | 24 000,00 | 609 974,00 | | | |
| 2021 | 82 162 955,00 | 81 984 965,00 | 14 901 417,00 | 990 000,00 | 19 733 369,00 | 21 171 165,00 | 25 189 014,00 | 15 330 000,00 | 178 000,00 | 178 000,00 | | | | |
| 2022 | 95 814 235,40 | 86 158 931,40 | 15 587 293,00 | 1 060 000,00 | 20 254 000,00 | 24 930 000,00 | 24 327 638,40 | 15 930 201,00 | 9 655 304,00 | 178 000,00 | 4 328 304,00 | | | |
| 2023 | 88 486 319,00 | 86 886 319,00 | 15 976 975,00 | 1 090 000,00 | 20 700 000,00 | 24 400 000,00 | 24 719 344,00 | 15 930 201,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | | | | |
| 2024 | 90 391 263,00 | 88 283 290,00 | 16 376 399,00 | 1 100 000,00 | 21 200 000,00 | 24 890 700,00 | 24 716 191,00 | 15 930 201,00 | 2 107 973,00 | 2 107 973,00 | | | | |
| 2025 | 90 592 122,00 | 89 092 122,00 | 16 786 809,00 | 1 140 000,00 | 21 800 000,00 | 25 300 000,00 | 24 066 313,00 | 15 930 201,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | | | | |
| 2026 | 90 727 366,00 | 90 727 366,00 | 16 785 809,00 | 1 140 000,00 | 21 800 000,00 | 25 300 000,00 | 25 701 557,00 | 15 930 201,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2027 | 98 360 458,00 | 90 360 458,00 | 16 785 809,00 | 1 140 000,00 | 21 800 000,00 | 25 334 649,00 | 25 248 300,00 | 15 930 201,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2028 | 91 274 109,00 | 91 274 109,00 | 16 785 809,00 | 1 140 000,00 | 21 800 000,00 | 25 300 000,00 | 26 248 300,00 | 15 930 201,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2029 | 92 274 109,00 | 92 274 109,00 | 16 785 809,00 | 1 140 000,00 | 21 800 000,00 | 25 300 000,00 | 27 248 300,00 | 15 930 201,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2030 | 92 274 109,00 | 92 274 109,00 | 16 785 809,00 | 1 140 000,00 | 21 800 000,00 | 25 300 000,00 | 27 248 300,00 | 15 930 201,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2031 | 92 274 109,00 | 92 274 109,00 | 16 785 809,00 | 1 140 000,00 | 21 800 000,00 | 25 300 000,00 | 27 248 300,00 | 15 930 201,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2032 | 92 274 109,00 | 92 274 109,00 | 16 785 809,00 | 1 140 000,00 | 21 800 000,00 | 25 300 000,00 | 22 248 300,00 | 15 930 201,00 | 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. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających 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 wykonującej 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 | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | | | | |
|------------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--|---------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------------------|---------------|-------|---------|
| | 2 | Wydanki bieżące x | | | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | w tym: | | | Wydanki majątkowe x | w tym: | | |
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | | | | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| Wydatki ogółem x | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2020 | 87 855 866,56 | 35 228 038,00 | 0,00 | 0,00 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 594 065,00 | 6 394 065,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 91 276 725,00 | 36 457 084,00 | 870 572,00 | 870 572,00 | 754 000,00 | 870 572,00 | 870 572,00 | 870 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 091 760,00 | 10 371 760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 94 460 389,00 | 36 638 369,00 | 988 377,00 | 988 377,00 | 636 000,00 | 988 377,00 | 988 377,00 | 988 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 874 500,00 | 13 874 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 86 886 319,00 | 36 822 566,00 | 1 487 898,00 | 1 487 898,00 | 570 000,00 | 1 487 898,00 | 1 487 898,00 | 1 487 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 887 500,00 | 5 887 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 88 391 263,00 | 37 006 679,00 | 1 451 762,00 | 1 451 762,00 | 452 800,00 | 1 451 762,00 | 1 451 762,00 | 1 451 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 997 500,00 | 6 889 527,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 88 592 122,00 | 37 191 712,00 | 1 421 162,00 | 1 421 162,00 | 413 600,00 | 1 421 162,00 | 1 421 162,00 | 1 421 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 791 390,00 | 6 791 390,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 88 727 366,00 | 37 280 620,00 | 1 390 562,00 | 1 390 562,00 | 354 400,00 | 1 390 562,00 | 1 390 562,00 | 1 390 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 345 539,00 | 6 345 539,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 88 360 458,00 | 37 280 650,00 | 1 359 962,00 | 1 359 962,00 | 275 200,00 | 1 359 962,00 | 1 359 962,00 | 1 359 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 958 052,00 | 5 958 052,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 89 274 109,00 | 37 636 797,00 | 1 329 362,00 | 1 329 362,00 | 196 000,00 | 1 329 362,00 | 1 329 362,00 | 1 329 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 551 440,00 | 6 551 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 91 274 109,00 | 38 201 349,00 | 1 298 762,00 | 1 298 762,00 | 116 800,00 | 1 298 762,00 | 1 298 762,00 | 1 298 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 551 440,00 | 8 551 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 90 274 109,00 | 38 774 369,00 | 1 268 162,00 | 1 268 162,00 | 58 400,00 | 1 268 162,00 | 1 268 162,00 | 1 268 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 551 440,00 | 7 551 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 90 274 109,00 | 39 355 985,00 | 1 237 562,00 | 1 237 562,00 | 58 400,00 | 1 237 562,00 | 1 237 562,00 | 1 237 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 551 440,00 | 7 551 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 92 274 109,00 | 39 946 325,00 | 731 091,00 | 731 091,00 | 0,00 | 731 091,00 | 731 091,00 | 731 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 551 440,00 | 9 551 440,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x G) | 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 | w tym: |
|------------------|-----------------|--------------|------|---------------------|--|--------|------|---|--------------|------|---|--------------------------------|--------------------------------|--------|
| | | 3 | 3.1 | | | 4 | 4.1 | | 4.1.1 | 4.2 | | | | |
| Wykonanie 2020 | -4 179 498,56 | 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 | -9 113 760,00 | 0,00 | 0,00 | 10 913 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 605 265,00 | 3 605 265,00 | 0,00 | 7 223 163,00 | 5 508 495,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

z tego:

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 6 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | 5 | 5.1 | z tego: | | |
|------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---|--------------------|---------|---------|---|--|---|
| | w tym: | | na pokrycie deficytu budżetu x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu | | | | 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. 3e ustawy x | |
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | | | | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | | |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 85 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 353 846,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | W tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|-------|---|---|---------------|---|--|--------|---|--|
| | łącznie kwota przeznaczona na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań* | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | | | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota | | | | | | | | |
| 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | | |
| Wykonanie 2020 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 19 753 846,40 | 0,00 | 2 780 592,44 | 2 780 592,44 | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 953 846,40 | 0,00 | 1 800 000,00 | 12 628 428,00 | | | | |
| 2022 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 16 600 000,00 | 0,00 | 5 573 042,40 | 5 573 042,40 | | | |
| 2023 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 5 897 500,00 | 5 897 500,00 | | | |
| 2024 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 6 889 527,00 | 6 889 527,00 | | | |
| 2025 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 7 291 390,00 | 7 291 390,00 | | | |
| 2026 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 8 345 539,00 | 8 345 539,00 | | | |
| 2027 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 7 958 052,00 | 7 958 052,00 | | | |
| 2028 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 8 551 440,00 | 8 551 440,00 | | | |
| 2029 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 9 551 440,00 | 9 551 440,00 | | | |
| 2030 | X | X | X | X | 0,00 | 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 | 0,00 | 9 551 440,00 | 9 551 440,00 | | | |
| 2032 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 551 440,00 | 9 551 440,00 | | | |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|---|----------------------------|---|--------|---|---|---|---|
| | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 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 jednoczynny) ^x | | | | | |
| | | | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | 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 | 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 |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 6,16% | 6,20% | x | x | x | x |
| 2021 | 4,20% | 3,54% | 3,83% | 8,96% | 8,93% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,25% | 10,14% | 10,14% | 7,01% | 6,98% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,47% | 10,35% | 10,35% | 6,75% | 6,72% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,87% | 11,58% | 11,58% | 8,11% | 8,11% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,78% | 12,08% | x | 10,69% | 10,69% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,60% | 13,30% | x | 9,22% | 9,25% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,50% | 12,66% | x | 9,57% | 9,59% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,33% | 13,26% | x | 10,52% | 10,52% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,67% | 14,44% | x | 11,91% | 11,91% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,07% | 14,35% | x | 12,52% | 12,52% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,07% | 14,35% | x | 13,10% | 13,10% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,00% | 14,26% | x | 13,49% | 13,49% | TAK | TAK |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|---|---|---|------------|-----------|
| Wyszczególnienie | w tym: | | 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 x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | |
| lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.2.1.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2020 | 124 688,00 | 124 688,00 | 432 624,00 | 432 624,00 | 432 624,00 | 432 624,00 | 169 145,00 | 169 145,00 | 169 145,00 | 15 000,00 |
| 2021 | 414 986,00 | 414 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---------------|--------------|---------------|---|--|---|--|--------|--------|
| | w tym: | | | z tego: | | | Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydania 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 | | |
| | Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 5 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 10.1 | | | | | 10.1.1 | 10.1.2 |
| Up | 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 | | |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 579 575,00 | 4 559 480,00 | 10 020 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 692 860,00 | 4 604 360,00 | 9 088 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 904 760,00 | 4 567 260,00 | 7 337 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 4 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 877 500,00 | 0,00 | 3 877 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 5 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 997 500,00 | 0,00 | 6 997 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 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 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 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 | | |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Wyszczególnienie | 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ⁹⁾ | 10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | 10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | 10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^x | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | w tym: | | 10.7.3 wyplawy z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | 10.8 Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | 10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
|------------------|--|---|------------|------------|--|------|---|--|--|--------|------|--|--|--|---|---|
| | | | zobowiązań | | w tym: | | | | | | | | | | | |
| | | | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2020 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 353 846,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

^x Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1.1 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 wydatkowi w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Projekt
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia

| L.P. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 47 195 120,00 | 11 904 760,00 | 3 877 500,00 | 6 997 500,00 | 2 900 000,00 | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 9 231 620,00 | 4 567 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 37 963 500,00 | 7 337 500,00 | 3 877 500,00 | 6 997 500,00 | 2 900 000,00 | |
| 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, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego | | | | 5 458 100,00 | 0,00 | 0,00 | 5 410 000,00 | 0,00 | |
| 1.1.1 | wydatki bieżące | | | | 48 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.4 | INTERREG VA Euronregion Pradziaz - " Dziedzictwo naszych przodków" - Współpraca partnerska miast Ozimek i Rymarow | Urząd Gminy i Miasta | 2020 | 2021 | 48 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2 | wydatki majątkowe | | | | 5 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 410 000,00 | 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 | 2024 | 5 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 410 000,00 | 0,00 | |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, z tego | | | | 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 | |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 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 | | | | 41 737 020,00 | 13 644 160,00 | 3 877 500,00 | 1 587 500,00 | 2 900 000,00 | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 9 163 520,00 | 4 568 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1.1 | Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej Gminy Ozimek oraz ubezpieczenia NNW osób skierowanych do prac społecznie-użytecznych, robót publicznych, prac interwencyjnych z urzędu pracy, wolontariatuszy, praktykantów, stażystów - ubezpieczenia na wypadek szkody | Urząd Gminy i Miasta | 2020 | 2022 | 181 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1.2 | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ozimek z nieruchomości, na których zamieszkuje mieszkaniec w latach 2021-2023-Realizacja postanowień ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie - Poprawa środowiska poprzez zbiórke odpadów | Urząd Gminy i Miasta | 2020 | 2023 | 4 276 260,00 | 4 276 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1.3 | Bieżąca pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Ozimka - Bieżąca pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Ozimka | Urząd Gminy i Miasta | 2020 | 2022 | 220 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 32 553 500,00 | 7 337 500,00 | 3 877 500,00 | 1 587 500,00 | 2 900 000,00 | |
| 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 | 400 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 700 000,00 | |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 937 500,00 | 937 500,00 | 937 500,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 350 000,00 | 47 195 120,00 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 231 620,00 |
| 1.b | 937 500,00 | 937 500,00 | 937 500,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 350 000,00 | 37 963 500,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 458 100,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 100,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 100,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 410 000,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 410 000,00 |
| 1.2 | 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 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 937 500,00 | 937 500,00 | 937 500,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 350 000,00 | 41 737 020,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 183 520,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 000,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 552 520,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 1.3.2 | 937 500,00 | 937 500,00 | 937 500,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 350 000,00 | 32 553 500,00 |
| 1.3.2.1 | 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 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.2 | Budowa ścieżek rowerowych - Poprawa bezpieczeństwa i jakości powietrza na terenie Gminy Ozimek | Urząd Gminy i Miasta | 2020 | 2025 | 697 500,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 597 500,00 |
| 1.3.2.3 | 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 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Modernizacja oświetlenia publicznego - Poprawa bezpieczeństwa i jakości powietrza na terenie Gminy Ozimek | Urząd Gminy i Miasta | 2020 | 2028 | 2 000 000,00 | 287 500,00 | 287 500,00 | 237 500,00 | 237 500,00 | 237 500,00 |
| 1.3.2.5 | Dolacja do OSM "PRZYSZŁOŚĆ" na współfinansowanie budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Ozimku - Plac Wolności 10 - Rozwój miasta-zabezpieczenie mieszkań komunalnych | Urząd Gminy i Miasta | 2020 | 2022 | 300 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa i jakości użytkowania dróg w Gminie Ozimek i poprawa jakości powietrza | Urząd Gminy i Miasta | 2020 | 2023 | 13 000 000,00 | 6 500 000,00 | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa Domu Kultury - Poprawa bezpieczeństwa w budynkach użyteczności publicznej | Urząd Gminy i Miasta | 2020 | 2022 | 3 150 000,00 | 0,00 | 3 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Rewitalizacja centrum Krasiejowa - Poprawa bezpieczeństwa na drogach i ochrona powietrza | Urząd Gminy i Miasta | 2020 | 2023 | 1 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 840 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa remizy OSP w Krasiejowie - Poprawa warunków ochotniczych straży pożarnych i bezpieczeństwa publicznego | Urząd Gminy i Miasta | 2020 | 2025 | 1 365 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 365 000,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa garażu wielofunkcyjnego OSP w Szczedrzyku - Poprawa warunków ochotniczych straży pożarnych i bezpieczeństwa publicznego | Urząd Gminy i Miasta | 2020 | 2024 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Modernizacja parteru (holu) w Szkole Podstawowej nr. 3 w Ozimku - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników systemu oświaty | Urząd Gminy i Miasta | 2020 | 2021 | 729 000,00 | 729 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa Przedszkola w Grodziecu - Zwiększenie dostępności do placówek oświatowych | Urząd Gminy i Miasta | 2020 | 2021 | 1 372 000,00 | 1 372 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697 500,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.4 | 237 500,00 | 237 500,00 | 237 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 150 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 840 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 365 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 729 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 372 000,00 |

OBJAŚNIENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA 2021 ROK

Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej, w skrócie WPF, wynika z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach publicznych. Przedstawiona obecnie Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Ozimek opracowana została w oparciu o dane wynikające z projektu budżetu na 2021 r. jak również w oparciu o prognozowane wykonanie budżetu za rok 2020 i wykonanie budżetu za lata 2018 i 2019. Podstawą projektu budżetu na 2021 rok są w szczególności parametry makroekonomiczne przyjęte przez Ministerstwo Finansów a między innymi średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 1,8%, Uszczuplenie dochodów budżetowych w znacznej skali powoduje konieczność podjęcia przez Gminę działań dostosowawczych po stronie dochodowej i wydatkowej budżetu. Oprócz ograniczeń finansowych budżet Gminy podlega ograniczeniom formalno-prawnym wynikającym z art.242 i 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. uofp (Dz.U. z 2009r., Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) . Reguły, przepisy nakazują zachowanie zasady zrównoważonego budżetu bieżącego, co oznacza, że planowane i wykonane wydatki bieżące nie mogą przekroczyć wartości dochodów bieżących. Począwszy od 2014 r. możliwości dowolnego kształtowania wydatków bieżących ogranicza także reguła wyrażona w art.243 ustawy o finansach publicznych, która odnosi się do wyliczania limitu obciążeń budżetowych związanych z obsługą długu. Cele i wyzwania polityki budżetowej dla gminy Ozimek na 2021 r. i lata następne zostały uwzględnione i zaprezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej do 2032 roku. Natomiast ostatnim rokiem prognozy długu jest rok 2031 w którym planowane są ostateczne spłaty wszystkich zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa jest zgodna z wartościami przyjętymi w projekcie budżetu gminy Ozimek na 2021 r.

I. DOCHODY

W roku 2021 widoczny jest niewielki spadek dochodów bieżących o - 0,07% do roku 2020.

Planuje się 15,06% wzrostu z wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych w związku z podwyższeniem stawek podatkowych i stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Widoczny niewielki wzrost dochodów z tytułu wieczystego użytkowania gruntów oraz trwałego zarządu. Minimalny wzrost podatku dochodowego od osób fizycznych (0,47%), spadek subwencji oświatowej o (-3,39%) oraz znaczny spadek subwencji wyrównawczej (-14,23%). Subwencja równoważąca kształtuje się na poziomie (18,68%) w stosunku do roku 2020. W planowanej kwocie dotacji i środków na cele bieżące w wysokości 21.171.165,00 zł kwota 15.429.000,00 zł (72,88%) tej dotacji to realizacja świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (programu 500+). Pozostałe dotacje z zakresu zadań zleconych, powierzonych z zakresu administracji rządowej oraz na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego stanowią kwotę 5.681.165,00 zł.

Widoczny jest duży spadek dochodów w stosunku do lat ubiegłych ze sprzedaży nieruchomości gminnych (wiersz 1.2.1), planuje się sprzedaż jedynie w kwocie 178.000,00. W projekcie budżetu na 2021 rok wstępnie nie przewiduje się nowych dotacji majątkowych z uwagi na otrzymaną dotację w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.714.365,00 zł oraz emisję obligacji komunalnych w kwocie 7.000.000,00 zł, które nie zostały w całości wykorzystane w 2020 roku na wydatki inwestycyjne W roku 2021 planowane są wydatki majątkowe w kwocie 9.200.860,00 zł które będą możliwe do zrealizowania z planowanych

(kolumna 8.1) oraz dopuszczalnych wskaźników spłat zobowiązań (kolumna 8.2), (kolumna 8.3 i kolumna 8.3.1) wykazuje, że Gmina spełnia relacje o których mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, natomiast zadłużenia zaciągnięte obecnie gmina będzie spłacać do roku 2031 .

PRZEDSIĘWZIĘCIA

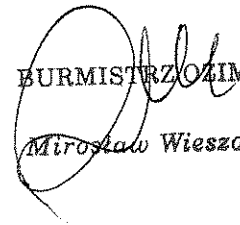
Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Wydatki bieżące i majątkowe przedsięwzięć na lata 2021 - 2032 wynikają z podpisanych umów i stanowią kontynuację rozpoczętych zadań w poprzednich latach. Dokonano weryfikacji zadań zakończonych oraz dostosowano kwoty realizowanych zadań do planu wydatków budżetowych.

Skarbnik Gminy Ozimek


Maria Białuta

BURMISTRZ OZIMKA


Mirosław Wieszolek