

drule nr 6

Projekt uchwały nie budzi
wątpliwości pod względem
formalno prawnym

Projekt

**UCHWAŁA NR XVII/ /20
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU
z dnia**

Radca Prawny

Elżbieta Wilmów-Pakura

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 i 2245) 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII /20 (Projekt)
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1	z tego:						w tym:				
			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
			Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x y)	pozostałe docho dy bieżące 4)	w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
									z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku			
Lp													
Wykonanie 2017	65 225 881,14	64 804 286,66	12 564 945,00	1 097 928,11	14 146 787,00	13 877 515,07	23 117 111,48	13 853 679,44	421 594,48	370 781,79	50 812,69		
Wykonanie 2018	65 759 077,98	64 467 892,23	13 020 642,00	950 000,00	14 987 506,00	14 198 615,83	21 311 128,40	13 550 000,00	1 291 185,75	222 647,14	1 068 538,61		
Plan 3 kw. 2019	70 521 877,48	69 002 715,72	15 041 389,00	970 000,00	17 124 460,00	14 147 941,72	21 718 925,00	13 750 000,00	1 519 161,76	105 916,00	1 413 245,76		
Wykonanie 2019	71 373 060,00	70 390 500,00	15 041 389,00	970 000,00	17 124 460,00	16 071 901,00	21 182 750,00	13 300 000,00	982 560,00	1 724,00	347 568,00		
2020	81 469 495,50	80 860 171,50	14 836 210,00	992 800,00	19 278 103,00	23 121 831,50	22 631 227,00	13 432 500,00	609 324,00	171 700,00	5 000,00		
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 wykazujących 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:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1		
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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 zadania i otrzymaniu zobowiązań	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x
Wykonanie 2017	61 751 436,49	58 021 934,26	26 861 314,03	0,00	0,00	0,00	0,00	517 240,19	0,00	0,00	3 729 502,23	2 314 502,23	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	65 990 615,14	60 329 773,50	29 084 880,35	0,00	0,00	0,00	0,00	444 218,97	0,00	0,00	5 660 841,64	4 660 841,64	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	71 021 877,48	63 777 588,24	30 373 276,82	0,00	0,00	0,00	0,00	630 400,00	0,00	0,00	7 244 289,24	6 724 289,24	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	72 092 438,74	65 830 135,85	31 827 526,56	0,00	0,00	0,00	0,00	630 400,00	0,00	0,00	6 262 302,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	90 495 158,50	77 452 670,50	33 688 675,00	782 000,00	782 000,00	782 000,00	782 000,00	770 000,00	0,00	0,00	13 042 488,00	11 442 488,00	0,00	0,00	0,00
2021	80 540 815,00	73 028 331,00	33 911 762,00	1 378 000,00	1 378 000,00	1 378 000,00	1 378 000,00	754 000,00	0,00	0,00	7 512 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	82 923 046,60	74 703 850,60	34 420 439,00	1 682 000,00	1 682 000,00	1 682 000,00	1 682 000,00	636 000,00	0,00	0,00	8 219 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	84 598 675,00	78 764 635,00	34 936 746,00	918 000,00	918 000,00	918 000,00	918 000,00	570 000,00	0,00	0,00	5 834 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	86 199 289,00	79 309 772,00	35 460 797,00	878 000,00	878 000,00	878 000,00	878 000,00	452 800,00	0,00	0,00	6 889 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	88 274 109,00	81 482 719,00	35 992 709,00	1 099 066,00	1 099 066,00	1 099 066,00	1 099 066,00	413 600,00	0,00	0,00	6 791 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	88 274 109,00	81 928 570,00	36 532 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 400,00	0,00	0,00	6 345 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	88 274 109,00	82 316 057,00	37 080 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 200,00	0,00	0,00	5 958 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	88 274 109,00	81 722 669,00	37 636 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	6 551 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	89 274 109,00	80 722 669,00	38 201 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 800,00	0,00	0,00	8 551 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	88 274 109,00	80 722 669,00	38 774 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 400,00	0,00	0,00	7 551 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	88 274 109,00	80 722 669,00	39 355 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 400,00	0,00	0,00	7 551 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	90 274 109,00	80 722 669,00	39 946 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 551 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	w tym:
							Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			Przychody budżetu x								
Lp							4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	3 474 444,65	0,00		0,00	597 522,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 522,79	0,00	
Wykonanie 2018	-231 537,16	0,00		0,00	2 343 212,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343 212,22	0,00	
Plan 3 kw. 2019	-500 000,00	0,00		0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	-719 378,74	0,00		0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 221 222,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	-9 025 663,00	0,00		0,00	10 825 663,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 825 663,00	2 025 663,00	
2021	1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 353 846,40	1 353 846,40		1 353 846,40	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		1 600 000,00	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		2 000 000,00	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		2 000 000,00	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		2 000 000,00	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		2 000 000,00	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		2 000 000,00	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		1 000 000,00	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		2 000 000,00	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		2 000 000,00	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	

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.

Lp	z tego:				5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:		4.5		5.1	w tym:		w tym:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728 755,22	1 728 755,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6	6.1	7.1		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	16 453 846,40	0,00	0,00	6 782 352,40	7 379 875,19		
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	14 053 846,40	0,00	0,00	4 138 118,73	6 481 330,95		
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	14 553 846,40	0,00	0,00	5 225 127,48	5 225 127,48		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	14 553 846,40	0,00	0,00	4 560 364,15	4 560 364,15		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 753 846,40	0,00	0,00	3 407 501,00	7 233 164,00		
2021	X	X	X	X	0,00	17 953 846,40	0,00	0,00	9 312 484,00	9 312 484,00		
2022	X	X	X	X	0,00	16 600 000,00	0,00	0,00	9 573 042,40	9 573 042,40		
2023	X	X	X	X	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	7 434 040,00	7 434 040,00		
2024	X	X	X	X	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	8 889 527,00	8 889 527,00		
2025	X	X	X	X	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	8 791 390,00	8 791 390,00		
2026	X	X	X	X	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	8 345 539,00	8 345 539,00		
2027	X	X	X	X	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 958 052,00	7 958 052,00		
2028	X	X	X	X	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	8 551 440,00	8 551 440,00		
2029	X	X	X	X	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	9 551 440,00	9 551 440,00		
2030	X	X	X	X	0,00	2 000 000,00	0,00	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		

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						
	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 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego piąwszy 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp							
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,78%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,24%	9,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	9,07%	7,91%	x	x	x	x
2020	4,45%	7,37%	6,33%	10,70%	10,25%	TAK	TAK
2021	4,34%	17,12%	15,84%	8,13%	7,67%	TAK	TAK
2022	3,30%	16,92%	15,86%	10,48%	12,68%	TAK	TAK
2023	3,51%	12,95%	12,03%	12,66%	10,03%	TAK	TAK
2024	3,87%	14,76%	14,04%	14,58%	14,58%	TAK	TAK
2025	3,71%	14,17%	x	13,98%	13,98%	TAK	TAK
2026	3,62%	13,39%	x	13,36%	13,19%	TAK	TAK
2027	3,50%	12,67%	x	13,81%	13,81%	TAK	TAK
2028	3,38%	13,46%	x	14,57%	14,57%	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

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:		
	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			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x				
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			
Wykonanie 2017	127 278,40	127 278,40	127 278,40	0,00	0,00	0,00	127 278,40	127 278,40	127 278,40			
Wykonanie 2018	14 888,41	14 888,41	14 888,41	1 192 961,00	0,00	1 192 961,00	68 487,79	68 487,79	54 176,57			
Plan 3 kw. 2019	410 491,48	410 491,48	410 491,48	1 062 492,36	1 062 492,36	1 062 492,36	171 914,13	171 914,13	122 435,92			
Wykonanie 2019	436 093,00	436 093,00	436 093,00	629 868,00	629 868,00	629 868,00	171 914,13	171 914,13	122 435,92			
2020	0,00	0,00	0,00	432 624,00	432 624,00	432 624,00	77 762,00	77 762,00	77 762,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9		
					Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata 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
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x											
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x		
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2020	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2021	1 800 000,00	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	x		
2023	1 600 000,00	0,00	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	0,00	x		
2025	1 000 000,00	0,00	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	0,00	x		
2027	1 000 000,00	0,00	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	0,00	x		
2029	0,00	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	0,00	x		
2031	0,00	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	0,00	x		

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została 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: latka pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieszczać w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII /20 (Projekt)
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 262 000,00	1 584 000,00	750 000,00	0,00	6 965 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				10 512 000,00	584 000,00	0,00	0,00	4 215 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				2 750 000,00	1 000 000,00	750 000,00	0,00	2 750 000,00	
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				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	
1.1.2	- wydatki majątkowe				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	
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:				13 262 000,00	1 584 000,00	750 000,00	0,00	6 965 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				10 512 000,00	584 000,00	0,00	0,00	4 215 000,00	
1.3.1.6	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ozimek z nieruchomości, na których zamieszkujej mieszkańcy w latach 2018 - 2020 - Realizacja postanowień ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Gminy i Miasta	2018	2021	3 631 000,00	584 000,00	0,00	0,00	4 215 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 750 000,00	1 000 000,00	750 000,00	0,00	2 750 000,00	
1.3.2.8	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	2019	2022	2 750 000,00	1 000 000,00	750 000,00	0,00	2 750 000,00	

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 Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVII/...../20 z dnia które nie miały wpływu na wynik budżetu. Przedsięwzięcia wykazane w załączniku nr 2 do ww uchwały pozostają bez zmian.

Kierownik
Referatu Finansowego
Jadwiga Michnik