

Projekt

*druki nr 14*

**UCHWAŁA NR XXIII/ /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 uchwala, 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 jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII /20 (Projekt)  
 Rady Miejskiej w Ozimku  
 z dnia 24 sierpnia 2020 r.

| Lp               | 1                | 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                        | w tym:                     |  | 1.2.1                | 1.2.2      |  |  |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | 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 |            |  |  |
| Wykonanie 2019   | 76 475 445,38    | 74 254 745,77     | 15 183 567,00   | 925 439,30  | 17 589 176,00       | 18 391 955,01  | 22 164 608,46                | 14 107 868,94              |  |                      |            |  |  |
| 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              |  |                      | 2 858,42   | 2 217 254,91   |  |
| 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              |  |                      | 172 188,00 | 707 400,22   |  |
| 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   |  |
| 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   |  |
| 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   |  |
| 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   |  |
| 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   |  |
| 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   |  |
| 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   |  |
| 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   |  |
| 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   |  |
| 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   |  |
| 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   |  |

- 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:       |               |              |              |              |            |         |         |                   |  | w tym:  |   |
|------------------|------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------|---------|-------------------|--|---------|---|
|                  |                  | 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   |
|                  |                  |               |               |              |              |              |            |         |         | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |         |   |
| 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 | w tym:  |
| Wykonanie 2019   | 72 684 578,82    | 68 623 604,30 | 31 769 856,24 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 396 373,15 | 0,00    | 0,00    | 4 060 974,52      | 3 060 974,52                                 | 0,00    | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy |
| 2020             | 93 131 533,17    | 80 441 279,12 | 34 477 499,17 | 283 095,55   | 283 095,55   | 283 095,55   | 770 000,00 | 0,00    | 0,00    | 12 690 254,05     | 11 490 254,05                                | 0,00    | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne            |
| 2021             | 80 626 147,00    | 73 113 663,00 | 33 911 762,00 | 821 141,09   | 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   | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 1 253 460,03 | 58 400,00  | 0,00    | 0,00    | 7 651 440,00      | 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 | 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   | 729 346,54   | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 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 <sup>6)</sup> | w tym: |              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: |
|------------------|-----------------|---|---|---------------------|--|--------------|-------|--|--------|--------------|---|--------|
|                  |                 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> | 3 |                     |  | 3.1          | 4     |  | 4.1    | 4.1.1        |   |        |
| Wykonanie 2019   | 3 790 866,56    | 0,00  |   | 3 000 000,00        | 3 000 000,00                                       | 0,00         | 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             | 1 714 688,00    | 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: |  |                                |       | 5            | z tego:      |   |                                |         |
|------------------|---------|--|--------------------------------|-------|--------------|--------------|---|--------------------------------|---------|
|                  | 4.4     | w tym:   |                                | 4.5   |              | 4.4.1        | w tym:  |                                | 4.5.1   |
|                  |         | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x |       |              |              | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu 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 |
| Wykonanie 2019   |         |  |                                |       |              |              |   |                                |         |
| 2020             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00  | 0,00                           | 0,00    |
| 2021             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 1 885 332,00 | 1 800 000,00 | 0,00  | 0,00                           | 0,00    |
| 2022             | 0,00    | 0,00   | 85 332,00                      | 0,00  | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00  | 0,00                           | 0,00    |
| 2023             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 1 353 846,40 | 1 353 846,40 | 0,00  | 0,00                           | 0,00    |
| 2024             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 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:   |                              |   |                 |   |               |   |  |  |  | w tym: | Relacja zrównowazenia 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      | z tego:                      |   |                 | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>9)</sup> a wydatkami bieżącymi |  |        |   |
|                  |   | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |   |               |   |  |  |  |        |   |
| 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  |  |  |        |   |
| Wykonanie 2019   | X   | X                            | X   | X               | 0,00                                      | 14 553 846,40 | 0,00  | 5 631 141,47   | 5 631 141,47   |  |        |   |
| 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   |  |        |   |

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

| Lp               | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |  |        |   |   |  | 8.4.1  |
|------------------|---|--|--------|---|---|--|--|
|                  | 8.1   | 8.2  |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4  |  |
| Wyszczególnienie | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku | 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 zobowiązań związku | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku |
| Wykonanie 2019   | 0,00%   | 10,90%   | 10,91% | X   | X   | X  | X  |
| 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  |



| 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:  |  |   |
|   | 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 <sup>x</sup> | środkii określone 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 | środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | Wydanki 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   | 9.1.1.1  | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1  | 9.3   | 9.3.1  | 9.3.1.1   |
| Wykonanie 2019  | 105 581,47  | 105 581,47  | 105 581,47                                     | 952 453,06  | 952 453,06  | 952 453,06                                     | 168 399,97  | 168 399,97   | 119 522,92  |
| 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  |   |  |               |              |               |   |   |  |  |        |        |      |      |      |
|------------------|---|---|--|---------------|--------------|---------------|---|---|--|--|--------|--------|------|------|------|
|                  | w tym:  |   |  | z tego:       |              |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących z tytułu zlikwidacji lub samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |        |        |      |      |      |
|                  | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące       | majątkowe    | 10.1          |   |   |  |  | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 |
| 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   |        |        |      |      |      |
| Wykonanie 2019   | 1 002 265,11  | 1 002 265,11  | 642 523,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 14 641 095,00 | 4 421 000,00 | 10 220 095,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021             | 200 000,00  | 0,00  | 0,00   | 4 155 853,00  | 1 337 795,00 | 2 818 058,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 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   | 0,00   | 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   | 0,00   | 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   | 0,00   | 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   | 0,00   | 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   | 0,00   | 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   | 0,00   | 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   | 0,00   | 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   | 0,00   | 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   | 0,00   | 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   | 0,00   | 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   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |  |                                      |   |   |   |      |                        |   |   |  |
|--|--|--------------------------------------|---|---|---|------|------------------------|---|---|--|
| Wyszczególnienie   | 10.6<br>Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7<br>Wydatki zmniejszające dług x | 10.7.1<br>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2<br>spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | w tym:  |      |                        | 10.7.3<br>wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8<br>Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9<br>Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
|  |  |                                      |   |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x |      | 10.7.2.1<br>10.7.2.1.1 |   |   |  |
|  |  |                                      |   |   | zobowiązania w tym:                                   |      |                        |   |   |  |
| 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  | 0,00   |
| 2021   | 1 800 000,00   | 0,00                                 | 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  | 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 zostają 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. Automatycznie 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.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/ 120 (Projekt)  
Rady Miejskiej w Ozimku  
z dnia sierpnia 2020 r.

| 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)  |   |                  |      | 42 024 948,00            | 14 641 095,00 | 4 155 853,00 | 8 018 500,00 | 1 037 500,00 | 1 037 500,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 12 116 795,00            | 4 421 000,00  | 1 337 795,00 | 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 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 - "Zyjemy 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:  |   |                  |      | 37 061 153,00            | 14 641 095,00 | 3 912 058,00 | 3 298 500,00 | 1 037 500,00 | 1 037 500,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 12 073 000,00            | 4 421 000,00  | 1 294 000,00 | 61 000,00    | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.1 | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ozimek z nieruchomości, na których zamieszkuje 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, wolontariatusy, 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         |

kwoty w zł

| 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 | 35 727 948,00    |
| 1 a     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 819 795,00     |
| 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 | 30 764 153,00    |
| 1.3.1   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 776 000,00     |
| 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         |
| 1.3.2   | - 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, sieciovym 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 "PRZYŚLŹCÓC" na współfinansowanie budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Ozimku - Plac Wolności 10 - Rozwój miasta-zabezpieczenie mieszkańców 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     |
| 1.3.2   | 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/ /20 z dnia 24 sierpnia 2020 roku. Ponadto wprowadzono nowe przedsięwzięcie 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.

  
BURMISTRZ OZIMKA  
*Mirosław Wieszolek*

  
Kierownik Referatu  
Finansowo - Budżetowego  
*Jadwiga Michnik*