

**Projekt**

**UCHWAŁA NR XXXVI/ /21  
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU  
z dnia..... 2021 r.**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art.226, 227, 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska w Ozimku uchwala, co następuje :

§ 1. W Uchwale Nr XXVIII/253/20 z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2021-2032 w sposób przedstawiony w załącznikach 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 w Ozimku  
Aldona Koczur

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII /21 Projekt  
z dnia ..... 2021r.

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						
			kwoty w zł							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				53 455 120,00	12 652 860,00	13 484 760,00	9 647 500,00	6 997 500,00	2 900 000,00
1.a	- wydatki bieżące				10 305 620,00	4 958 360,00	5 017 260,00	270 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 149 500,00	7 694 500,00	8 467 500,00	9 377 500,00	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 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego				5 552 100,00	95 100,00	47 000,00	0,00	5 410 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				142 100,00	95 100,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	INTERREG VA Euroregion Pradziad - " Dziedzictwo naszych przodków" - Współpraca partnerska miast Ozimek i Rymarów	Urząd Gminy i Miasta	2020	2021	48 100,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego - Ochrona powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami	Urząd Gminy i Miasta	2021	2022	84 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 410 000,00	0,00	0,00	0,00	5 410 000,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Kolejowej, ul. Dąbkiej od przejazdu kolejowego do końca zabudowy oraz ul. Opolskiej od skrzyżowania z ul. Dąbkiej 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	0,00	5 410 000,00	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				47 903 020,00	12 557 760,00	13 387 760,00	9 647 500,00	1 587 500,00	2 900 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 163 520,00	4 863 260,00	4 970 260,00	270 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej Gminy Ozimek oraz ubezpieczenia NNW osób skierowanych do prac społecznie- użytkowych, robót publicznych, prac interwencyjnych z urzędu pracy, wolontariatusy, praktykantów, stażystów - ubezpieczenia na wypadek szkody	Urząd Gminy i Miasta	2020	2022	181 000,00	60 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ozimek z nieruchomości, na których zamieszkuje mieszkańcy w latach 2021-2023-Realizacja postanowień ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie - Poprawa środowiska poprzez zbiórkę odpadów	Urząd Gminy i Miasta	2020	2023	8 552 520,00	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	470 000,00	240 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg w latach 2021 - 2023 - Utrzymanie przejrzystości oraz zachowanie bezpieczeństwa na drogach i chodnikach	Urząd Gminy i Miasta	2021	2023	550 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00

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	50 955 120,00
1 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 305 520,00
1 b	937 500,00	937 500,00	937 500,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	350 000,00	40 649 500,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 552 100,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 100,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 100,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00
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	45 403 020,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 163 520,00
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	470 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00



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						
1.3.1.5	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Ozimek do szkół/srodisk w roku szkolnym 2021/2022 oraz 2022/2023 - Zapewnienie bezpłatnego transportu oraz opieki dzieciom niepełnosprawnym w trakcie dowozu do szkół	Gminny Zakład Oświaty w Ozimku	2021	2023	410 000,00	87 000,00	203 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 735 500,00	7 694 500,00	8 417 500,00	9 377 500,00	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	0,00	400 000,00	800 000,00	800 000,00	700 000,00
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	Dotacja 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	18 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	6 500 000,00	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
1.3.2.13	Remont mostu zabytkowego w Ozimku - Ochrona zabytków	Urząd Gminy i Miasta	2021	2022	186 000,00	106 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2	937 500,00	937 500,00	937 500,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	350 000,00	35 219 500,00
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
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	15 500 000,00
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
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII /21 Projekt  
Rady Miejskiej w Ozimku  
z dnia ..... 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							z tego:		w tym:
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		
										1.1.5.1	1.2.1	
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2020	86 935 957,55	82 528 022,13	14 408 508,00	1 069 222,03	20 503 782,00	22 946 039,99	23 600 470,11	13 941 364,21	4 408 935,42	100 419,61	609 974,00	
2021	87 861 639,24	84 490 821,70	14 901 417,00	990 000,00	19 905 632,00	22 255 002,81	26 438 769,89	15 960 000,00	3 370 817,54	190 907,00	3 179 910,54	
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	0,00	4 328 304,00	
2023	91 966 319,00	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	5 080 000,00	0,00	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	0,00	2 000 000,00	
2025	90 592 122,00	89 092 122,00	16 785 809,00	1 140 000,00	21 800 000,00	25 300 000,00	24 066 313,00	15 930 201,00	1 500 000,00	0,00	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	0,00	
2027	90 360 458,00	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	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	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	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	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	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	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> 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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:		
													Wydatki na wyprzedzenia 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
Wykonanie 2020	82 676 107,01	76 632 246,57	33 348 897,67	0,00	0,00	360 572,00	360 572,00	0,00	0,00	0,00	6 043 860,44	4 733 860,44	0,00	0,00	2 211
2021	99 425 449,40	83 566 624,76	37 354 545,69	360 572,00	360 572,00	360 572,00	360 572,00	0,00	0,00	0,00	15 858 824,64	15 138 824,64	0,00	275 000,00	0,00
2022	94 474 639,00	80 600 139,00	36 639 369,00	988 377,00	988 377,00	988 377,00	988 377,00	0,00	0,00	0,00	13 874 500,00	13 874 500,00	0,00	0,00	0,00
2023	90 366 319,00	80 988 819,00	36 822 566,00	1 487 898,00	1 487 898,00	1 487 898,00	1 487 898,00	0,00	0,00	0,00	9 377 500,00	9 377 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	88 391 263,00	81 393 763,00	37 006 679,00	1 451 762,00	1 451 762,00	1 451 762,00	1 451 762,00	0,00	0,00	0,00	6 997 500,00	6 997 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	88 592 122,00	81 800 732,00	37 191 712,00	1 421 162,00	1 421 162,00	1 421 162,00	1 421 162,00	0,00	0,00	0,00	6 791 390,00	6 791 390,00	0,00	0,00	0,00
2026	88 727 366,00	82 381 827,00	37 280 620,00	1 390 562,00	1 390 562,00	1 390 562,00	1 390 562,00	0,00	0,00	0,00	6 345 539,00	6 345 539,00	0,00	0,00	0,00
2027	88 360 458,00	82 402 406,00	37 280 650,00	1 359 962,00	1 359 962,00	1 359 962,00	1 359 962,00	0,00	0,00	0,00	5 958 052,00	5 958 052,00	0,00	0,00	0,00
2028	89 274 109,00	82 722 669,00	37 636 797,00	1 329 362,00	1 329 362,00	1 329 362,00	1 329 362,00	0,00	0,00	0,00	6 551 440,00	6 551 440,00	0,00	0,00	0,00
2029	91 274 109,00	82 722 669,00	38 201 349,00	1 298 762,00	1 298 762,00	1 298 762,00	1 298 762,00	0,00	0,00	0,00	8 551 440,00	8 551 440,00	0,00	0,00	0,00
2030	90 274 109,00	82 722 669,00	38 774 369,00	1 268 162,00	1 268 162,00	1 268 162,00	1 268 162,00	0,00	0,00	0,00	7 551 440,00	7 551 440,00	0,00	0,00	0,00
2031	90 274 109,00	82 722 669,00	39 355 985,00	1 237 562,00	1 237 562,00	1 237 562,00	1 237 562,00	0,00	0,00	0,00	7 551 440,00	7 551 440,00	0,00	0,00	0,00
2032	92 274 109,00	82 722 669,00	39 946 325,00	731 091,00	731 091,00	731 091,00	731 091,00	0,00	0,00	0,00	9 551 440,00	9 551 440,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu, x	3	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu, x	4	4.1	z tego:			w tym:	4.3.1
							4.1.1	4.2	4.2.1		
		3.1		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2020	4 260 850,54	0,00		7 000 000,00	11 002 541,62	7 000 000,00	46 819,55	0,00	0,00	3 955 722,07	0,00
2021	-11 563 810,16	0,00		0,00	13 378 060,16	0,00	3 783 644,47	0,00	0,00	9 509 083,69	7 780 165,69
2022	1 339 596,40	1 339 596,40		0,00	14 250,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
2032	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	85 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 250,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 846,40	1 353 846,40	1 353 846,40	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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	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	
	łączna kwota przypadających 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 <sup>x</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									5.1.1.3
Wykonanie 2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	5 895 775,56	9 898 317,18
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250,00	17 953 846,40	0,00	924 196,94	14 216 925,10
2022	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	16 600 000,00	0,00	5 558 792,40	5 573 042,40
2023	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	15 000 000,00	0,00	5 897 500,00	5 897 500,00
2024	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	13 000 000,00	0,00	6 889 527,00	6 889 527,00
2025	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	11 000 000,00	0,00	7 291 390,00	7 291 390,00
2026	X	X	X	X	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	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	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	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	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	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	9 551 440,00	9 551 440,00
2032	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	9 551 440,00	9 551 440,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	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) <sup>x</sup>	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
		10,58%	10,75%							
Wykonanie 2020	0,00%	10,58%	10,75%	x	x	x	x	x	x	x
2021	4,10%	3,53%	3,84%	8,96%	10,44%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	3,25%	10,12%	10,12%	7,01%	8,50%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	3,47%	10,35%	10,35%	6,75%	8,24%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3,87%	11,58%	11,58%	8,10%	8,10%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,78%	12,08%	x	10,68%	10,68%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,60%	13,30%	x	9,22%	9,88%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,50%	12,66%	x	9,56%	10,22%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,33%	13,26%	x	10,52%	10,52%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	1,67%	14,44%	x	11,91%	11,91%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	3,07%	14,35%	x	12,52%	12,52%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	3,07%	14,35%	x	13,10%	13,10%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	0,00%	14,26%	x	13,49%	13,49%	TAK	TAK	TAK	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:
	Docho- dy 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	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki 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 2020	124 688,00	124 688,00	124 688,00	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	518 254,00	518 254,00	500 069,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	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																
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przyпадającym do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającym przeksztalceniom publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	10.1	bieżące		majątkowe						10.2	10.3	10.4	10.5
					10.1.1	10.1.2	10.1.1	10.1.2								
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	14 579 575,00	4 559 480,00	10 020 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	12 706 860,00	4 958 360,00	7 748 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	13 434 760,00	5 017 250,00	8 417 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	4 860 000,00	0,00	9 647 500,00	270 000,00	9 377 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	5 410 000,00	0,00	6 997 500,00	0,00	6 997 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	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				
2027	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				
2028	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				
2029	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				
2030	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				
2031	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				
2032	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				



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5-1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:					
						zobowiązania bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2020	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2022	1 353 846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć 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 ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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 łakże 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, 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.

## OBJAŚNIENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

NA 2021 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 XXXV/ /21 z dnia 28 czerwca 2021 roku, które nie miały wpływu na wynik budżetu. Ponadto uaktualniono przedsięwzięcie w zakresie realizacji zadań związanych z przebudową dróg gminnych oraz wprowadzono nowe na okres 2021 - 2022 pn "Remont mostu zabytkowego w Ozimku". W związku z planowanym przetargiem w miesiącu lipcu na dowóz dzieci do szkół ujęto realizację zadania pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Ozimek do szkół/ośrodków w roku szkolnym 2021/2021 oraz 2022/2023.

Burmistrz Ozimka

Mirosław Wieszalek

Kierownik Referatu  
Finansowo - Budżetowego

Jadwiga Michnik

**Metryczka**  
**dotyczy Projektu Uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2021 r.**  
**z dnia 14 czerwca 2021 roku**

Lp.	Osoby odpowiedzialne	Zakres kompetencji	Data i podpis
1.	Imie i nazwisko autora projektu Jadwiga Michnik	Przygotowanie	Kierownik Referatu Finansowo - Budżetowego <i>Jadwiga Michnik</i>
2.	Kierownik lub osoba upoważnion	Akceptacja bezpośredniego przełożonego	<i>[Podpis]</i>
3.	Skarbnik Gminy	Opinia Skarbnik ( jeśli jest wymagany)	Skarbnik Gminy Ozimek <i>[Podpis]</i> Maria Białucha
4.	Radca Prawny Urzędu	Opinia Radcy Prawnego	<b>RADCA PRAWNY</b> <i>[Podpis]</i> Szymon Linek OP-1441
5.	Biuro Rady Miejskiej	Przegląd	Podinspektor <i>[Podpis]</i> Bogumiła Kozan
6.	Burmistrz, Zastępca Burmistrza, Skarbnik Gminy lub Sekretarz Gminy lub Sekretarz, każdy w zakresie swojego pionu w strukturze organizacyjnej	Akceptacja ostateczna	<b>Burmistrz Ozimka</b> <i>[Podpis]</i> Mirosław Wieszolek