

Druk Nr 2

**Projekt**

**UCHWAŁA NR XXXVII/ /21  
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU  
z dnia 13 lipca 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. 713,1378 i 1038), 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

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII /21 (Projekt)  
Rady Miejskiej w Ozimku  
z dnia 14 lipca 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho <b>dy</b> bie <b>żące</b> x	z tego:							z tego:		w tym:
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x.3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	
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	86 936 957,55	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	87 716 851,24	84 346 033,70	14 901 417,00	990 000,00	19 980 513,00	21 712 801,81	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	

- 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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat 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	Wydanki 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	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
Wykonanie 2020	82 676 107,01	76 632 246,57	33 348 897,67	0,00	0,00	393 430,00	364 420,38	0,00	0,00	0,00	6 043 860,44	4 733 860,44	0,00	0,00	275 000,00
2021	99 280 661,40	83 105 836,76	37 177 529,69	988 377,00	988 377,00	988 377,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	16 174 824,64	15 454 824,64	0,00	0,00	0,00
2022	94 474 639,00	80 600 139,00	36 639 369,00	1 487 898,00	1 487 898,00	1 487 898,00	570 000,00	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	1 451 762,00	1 451 762,00	1 451 762,00	452 800,00	0,00	0,00	0,00	6 997 500,00	6 889 527,00	0,00	0,00	0,00
2024	88 391 263,00	81 393 763,00	37 006 679,00	1 421 162,00	1 421 162,00	1 421 162,00	413 600,00	0,00	0,00	0,00	6 791 390,00	6 791 390,00	0,00	0,00	0,00
2025	88 692 122,00	81 800 732,00	37 191 712,00	1 390 562,00	1 390 562,00	1 390 562,00	354 400,00	0,00	0,00	0,00	6 345 539,00	6 345 539,00	0,00	0,00	0,00
2026	88 727 366,00	82 381 827,00	37 280 620,00	1 359 962,00	1 359 962,00	1 359 962,00	275 200,00	0,00	0,00	0,00	5 958 062,00	5 958 062,00	0,00	0,00	0,00
2027	88 360 458,00	82 402 406,00	37 280 650,00	1 298 762,00	1 298 762,00	1 298 762,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	6 551 440,00	6 551 440,00	0,00	0,00	0,00
2028	89 274 109,00	82 722 669,00	37 636 797,00	1 268 162,00	1 268 162,00	1 268 162,00	116 800,00	0,00	0,00	0,00	8 551 440,00	8 551 440,00	0,00	0,00	0,00
2029	91 274 109,00	82 722 669,00	38 201 349,00	1 237 562,00	1 237 562,00	1 237 562,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	7 551 440,00	7 551 440,00	0,00	0,00	0,00
2030	90 274 109,00	82 722 669,00	38 774 369,00	731 091,00	731 091,00	731 091,00	58 400,00	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	731 091,00	731 091,00	731 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 551 440,00	9 551 440,00	0,00	0,00	0,00
2032	92 274 109,00	82 722 669,00	39 946 325,00	731 091,00	731 091,00	731 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 551 440,00	9 551 440,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.3.1
						w tym:	w tym:			
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
Lp		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2020	0,00	11 002 541,62	7 000 000,00	0,00	46 819,55	0,00	3 955 722,07	0,00		
2021	-11 563 810,16	13 378 060,16	0,00	0,00	3 783 644,47	3 783 644,47	9 509 083,69	7 780 165,69		
2022	1 398 596,40	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	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		

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		4.5.1	5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
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 2020	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	85 332,00	0,00	0,00	1 814 250,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	14 250,00	0,00	0,00	1 353 846,40	1 353 846,40	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	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	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zównoważenia 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	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustanowionych 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 dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>		
5.1.1.3			5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3						5.1.1.4	5.2
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	19 753 846,40	0,00	5 895 775,56	9 898 317,18	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250,00	17 953 846,40	0,00	0,00	1 240 196,94	14 532 925,10	
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	16 600 000,00	0,00	0,00	5 558 792,40	5 573 042,40	
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	5 897 500,00	5 897 500,00	
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	6 889 527,00	6 889 527,00	
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	7 291 390,00	7 291 390,00	
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	8 345 539,00	8 345 539,00	
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 958 052,00	7 958 052,00	
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	8 551 440,00	8 551 440,00	
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	9 551 440,00	9 551 440,00	
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	9 551 440,00	9 551 440,00	
2031	X	X	X	X	0,00	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	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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>		10,58%	10,75%	x	x	x	x
		4,01%	4,32%	8,96%	10,44%	TAK	TAK
		10,12%	10,12%	7,17%	8,66%	TAK	TAK
		10,35%	10,35%	6,91%	8,40%	TAK	TAK
		11,58%	11,58%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
		12,08%	x	10,68%	10,68%	TAK	TAK
		13,30%	x	9,29%	9,95%	TAK	TAK
		12,66%	x	9,63%	10,29%	TAK	TAK
		13,26%	x	10,59%	10,59%	TAK	TAK
		14,44%	x	11,91%	11,91%	TAK	TAK
		14,35%	x	12,52%	12,52%	TAK	TAK
		14,35%	x	13,10%	13,10%	TAK	TAK
		14,26%	x	13,49%	13,49%	TAK	TAK
Wykonanie 2020							
2021	0,00%						
2022	4,08%						
2023	3,25%						
2024	3,47%						
2025	3,87%						
2026	3,78%						
2027	3,60%						
2028	3,50%						
2029	3,33%						
2030	1,67%						
2031	3,07%						
2032	0,00%						

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:
	9.1	9.1.1	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 x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
Lp	9.1	9.1.1	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	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	518 254,00	518 254,00	500 069,00	
2022	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	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	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	
2032	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:		Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań z tytułu z tytułu likwidacji lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającym doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającym 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		
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:	bieżące	majątkowe						
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 2020	0,00	0,00	0,00	14 579 575,00	4 559 480,00	10 020 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	12 652 860,00	4 958 360,00	7 694 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	13 477 760,00	5 017 260,00	8 460 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 860 000,00	0,00	0,00	9 647 500,00	270 000,00	9 377 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	5 410 000,00	0,00	0,00	6 997 500,00	0,00	6 997 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	937 500,00	0,00	937 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	937 500,00	0,00	937 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	937 500,00	0,00	937 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	w tym:					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x									Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrósł(-) spłata zobowiązań wyjąca z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
Wykonanie 2020	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2021	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 353 846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 245 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 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 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII /21 (Projekt)  
Rady Miejskiej w Ozimku  
z dnia 14 lipca 2021r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				53 498 120,00	12 652 860,00	13 477 760,00	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				43 192 500,00	7 694 500,00	6 460 500,00	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 Rymarow	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	94 000,00	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. Dancieckiej od przejazdu kolejowego do końca zabudowy oraz ul. Opolskiej od skrzyżowania z ul. Danciecką do skrzyżowania z ul. P. Kuczki w Ozimku wraz z parkingiem i wiatłą 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				47 946 020,00	12 557 760,00	13 430 760,00	9 647 500,00	1 587 500,00	2 900 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 163 520,00	4 863 280,00	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-uzycelnych, robót publicznych, prac interwencyjnych z urzędu pracy,wolontariusz, 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	6 552 520,00	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 przejezdności 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	50 998 120,00
1 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 305 620,00
1 b	937 500,00	937 500,00	937 500,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	350 000,00	40 692 500,00
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	45 446 020,00
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/odrodków w roku szkolnym 2021/2022 oraz 2022/2023 - Zapewnienie bezpłatnego transportu oraz opieki dzieciom niepełnosprawnych 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				37 782 500,00	7 694 500,00	8 460 500,00	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 "PRZYŚZŁOŚĆ" 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 Grodzcu - 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	229 000,00	106 000,00	123 000,00	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	35 262 500,00
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	229 000,00

## 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 XXXVII/ /21 z dnia 28 czerwca 2021 roku, które nie miały wpływu na wynik budżetu.

Kierownik Referatu  
Finansowo - Budżetowego

*Jadwiga Michnik*

BURMISTRZ OZIMKA

*Mirosław Wieszolek*