

Projekt

**UCHWAŁA NR XXXIX/ /21
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU
z dnia**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), 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 i 1535) 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 XXXIX /21 (Projekt)
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:					w tym:	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
				z tego:									w tym:
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5					
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								
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		88 994 301,78	85 820 220,74	14 901 417,00	1 606 000,00	20 023 213,00	22 424 001,74	26 865 589,00	16 160 000,00	3 174 081,04	190 907,00	2 982 174,04	
2022		135 000 324,88	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	48 841 393,48	0,00	41 264 393,48	
2023		118 060 072,07	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	31 173 753,07	0,00	17 693 753,07	
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 wyliczeniowych 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 wykonawczej z odbiorczych 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	Wydaki ogółem x	z tego:										Wydaki majątkowe x	w tym:	
		Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składowki od nich należane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.2.1		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2				2.1.3.3
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	2.2.1.1			
Wykonanie 2020	82 676 107,01	76 632 246,57	33 348 897,67	0,00	0,00	364 420,38	0,00	0,00	6 043 860,44	4 733 860,44	0,00			
2021	100 522 361,94	84 119 914,43	37 419 513,20	0,00	0,00	754 000,00	0,00	0,00	16 402 447,51	15 663 347,51	795 000,00			
2022	133 696 478,48	78 976 383,50	36 639 369,00	988 377,00	988 377,00	636 000,00	0,00	0,00	54 720 094,98	13 874 500,00	0,00			
2023	116 460 072,07	79 622 235,32	36 822 566,00	1 487 898,00	1 487 898,00	570 000,00	0,00	0,00	36 837 836,75	9 377 500,00	0,00			
2024	88 391 263,00	81 393 763,00	37 006 679,00	1 451 762,00	1 451 762,00	452 800,00	0,00	0,00	6 997 500,00	6 889 527,00	0,00			
2025	86 592 122,00	81 800 732,00	37 191 712,00	1 421 162,00	1 421 162,00	413 600,00	0,00	0,00	6 791 390,00	6 791 390,00	0,00			
2026	88 727 366,00	82 381 827,00	37 280 620,00	1 390 562,00	1 390 562,00	354 400,00	0,00	0,00	6 345 539,00	6 345 539,00	0,00			
2027	88 360 458,00	82 402 406,00	37 280 650,00	1 359 962,00	1 359 962,00	275 200,00	0,00	0,00	5 958 052,00	5 958 052,00	0,00			
2028	89 274 109,00	82 722 669,00	37 636 797,00	1 329 362,00	1 329 362,00	196 000,00	0,00	0,00	6 551 440,00	6 551 440,00	0,00			
2029	91 274 109,00	82 722 669,00	38 201 349,00	1 298 762,00	1 298 762,00	116 800,00	0,00	0,00	8 551 440,00	8 551 440,00	0,00			
2030	90 274 109,00	82 722 669,00	38 774 369,00	1 268 162,00	1 268 162,00	58 400,00	0,00	0,00	7 551 440,00	7 551 440,00	0,00			
2031	90 274 109,00	82 722 669,00	39 355 985,00	1 237 562,00	1 237 562,00	58 400,00	0,00	0,00	7 551 440,00	7 551 440,00	0,00			
2032	92 274 109,00	82 722 669,00	39 946 325,00	731 091,00	731 091,00	0,00	0,00	0,00	9 551 440,00	9 551 440,00	0,00			

Lp	3	w tym:		4	z tego:		4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		3.1	kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		4.1	4.1.1		4.2.1	4.3		4.3.1				
Wykonanie 2020	4 250 850,54	0,00		11 002 541,62	7 000 000,00	0,00	46 819,55	0,00	3 955 722,07	0,00	3 783 644,47	3 783 644,47	9 509 083,69	7 744 415,69	0,00
2021	-11 528 060,16	0,00		13 392 310,16	0,00	0,00	3 783 644,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 303 846,40	0,00		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	1 600 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Lp	z tego:		z tego:		5	5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	w tym:	
								5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	
2021	99 582,00	0,00	0,00	0,00	1 864 250,00	1 800 000,00	0,00	0,00	
2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 353 846,40	1 353 846,40	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	
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 powwyższenia majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Lp	licznik kwota propadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3							kwota przy padających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu * x	Kwota długu x
Wykonanie 2020	X	X	X	X	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	64 250,00	17 953 846,40	0,00	1 700 306,31	14 993 034,47			
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	16 600 000,00	0,00	7 182 547,90	7 232 547,90			
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	7 264 083,68	7 264 083,68			
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	6 889 527,00	6 889 527,00			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	7 291 390,00	7 291 390,00			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	8 345 539,00	8 345 539,00			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 958 052,00	7 958 052,00			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	8 551 440,00	8 551 440,00			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	9 551 440,00	9 551 440,00			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	9 551 440,00	9 551 440,00			
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	9 551 440,00	9 551 440,00			
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	9 551 440,00	9 551 440,00			

B) Skorygowanie o środki pomocy 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 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) x		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoczynny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2020	0,00%	10,58%	X	X	X	X		
2021	4,03%	4,30%	8,96%	10,44%	TAK	TAK		
2022	3,25%	12,77%	7,27%	8,75%	TAK	TAK		
2023	3,47%	12,54%	7,89%	9,37%	TAK	TAK		
2024	3,87%	11,58%	9,97%	9,97%	TAK	TAK		
2025	3,78%	12,08%	12,30%	12,30%	TAK	TAK		
2026	3,60%	13,30%	10,02%	10,68%	TAK	TAK		
2027	3,50%	12,66%	10,36%	11,02%	TAK	TAK		
2028	3,33%	13,26%	11,32%	11,32%	TAK	TAK		
2029	1,67%	14,44%	12,60%	12,60%	TAK	TAK		
2030	3,07%	14,35%	12,84%	12,84%	TAK	TAK		
2031	3,07%	14,35%	13,10%	13,10%	TAK	TAK		
2032	0,00%	14,26%	13,49%	13,49%	TAK	TAK		

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	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	169 145,00	169 145,00	169 145,00
2021	20 268,98	20 268,98	20 268,98	0,00	0,00	0,00	289 947,41	289 947,41	289 947,41	289 947,41	289 947,41	289 947,41
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 267,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Wykonanie 2020	9,4	9,41	9,41,1	10,1	10,1,1	10,1,2	10,2	10,3	10,4	10,5
2021	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
2022	0,00	0,00	0,00	13 037 892,05	4 945 292,05	8 092 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	55 082 282,93	5 270 027,95	49 812 254,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 860 000,00	0,00	0,00	26 297 836,74	0,00	26 297 836,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 410 000,00	0,00	0,00	1 587 500,00	0,00	1 587 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 835 000,00	0,00	2 835 000,00	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	937 500,00	0,00	937 500,00	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	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	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:								
					zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie 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 pożyczka x					wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoły długu wynikająca z operacji niekassowych (m.in. umoznienia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów walutowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoły udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
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	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	
2022	1 353 846,40	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	x	0,00	0,00		0,00	
2024	1 000 000,00	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	x	0,00	0,00		0,00	
2026	1 000 000,00	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	x	0,00	0,00		0,00	
2028	1 000 000,00	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	x	0,00	0,00		0,00	
2030	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	x	0,00	0,00		0,00	
2032	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 zostały 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 zostaną 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. Automatanycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających podca wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX /21
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia.....

Knudly w 21

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)				104 177 311,72	13 037 892,05	55 082 282,93	26 297 836,74	1 587 500,00	2 835 000,00
1 a	- wydatki bieżące				10 289 620,00	4 945 292,05	5 270 027,95	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				93 887 691,72	8 092 600,00	49 812 254,98	26 297 836,74	1 587 500,00	2 835 000,00
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				416 600,00	168 032,05	234 267,95	0,00	0,00	0,00
1 1.1	- wydatki bieżące				416 600,00	168 032,05	234 267,95	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	2021	2022	65 100,00	0,00	65 100,00	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 1.1.3	PROW-Promocja obszaru LGD Kraina Dinozaurów - Opracowanie i upowszechnianie materiałów informacyjno-promocyjnych	Urząd Gminy i Miasta	2021	2022	50 000,00	47 682,05	2 317,95	0,00	0,00	0,00
1 1.1.4	Realizacja Mikroprojektu Programu Interreg VA Republika Czeska - Polska pn. Łączy nas muzyka" - Współpraca transgraniczna miast partnerskich na wielu szczeblach partnerskich	Urząd Gminy i Miasta	2019	2022	76 950,00	0,00	62 650,00	0,00	0,00	0,00
1 1.1.5	INTERREG VA Euroregion Pradziad - "Strazacy w akcji" - Współpraca partnerska miast Ozimek i Rymarów	Urząd Gminy i Miasta	2021	2022	46 350,00	0,00	46 350,00	0,00	0,00	0,00
1 1.1.6	INTERREG VA Euroregion Pradziad - "Wspólne doświadczenia zbliżają nas do siebie" - Współpraca partnerska miast Ozimek i Rymarów	Urząd Gminy i Miasta	2021	2022	84 200,00	73 350,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00
1 1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	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. Daniecka 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersstwa 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 1 1 2), z tego				103 750 711,72	17 893 860,00	54 848 014,98	26 297 836,74	1 587 500,00	2 835 000,00
1 3.1	- wydatki bieżące				9 873 020,00	4 777 260,00	5 025 760,00	0,00	0,00	0,00
1 3.1.1	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej Gminy Ozimek oraz ubezpieczenia NNW osób skierowanych do prac społecznie-uzupełniczych, robot publicznych, prac interwencyjnych z urzędu pracy,wolontariatuszy, praktykantów,stażystów - ubezpieczenia na wypadek szkody	Urząd Gminy i Miasta	2020	2022	181 000,00	60 000,00	61 000,00	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	937 500,00	937 500,00	937 500,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	350 000,00	104 163 011,72
1 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 275 320,00
1 b	937 500,00	937 500,00	937 500,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	350 000,00	93 887 691,72
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 300,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 300,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 100,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 650,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 350,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 200,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	103 750 711,72
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 873 020,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.2	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ozimek z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w latach 2021 -2023-Realizacja postanowień ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie - Poprawa środowiska poprzez zbiorczą obsługę 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	Bezpieczeństwo i utrzymanie zieleni na terenie miasta Ozimka - Utrzymanie w należytym stanie zieleni na terenie miasta, pielęgnacja kłombów, nasadzenia	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	2022	455 000,00	105 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Ozimek do szkół/szkołek w roku szkolnym 2021/2022 - Zapewnienie bezpłatnego transportu oraz opieki dzieciom niepełnosprawnym w trakcie dowozu do szkół	Gminny Zakład Oświaty w Ozimku	2021	2022	184 500,00	87 000,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Realizacja programu "Czyste powietrze" - Promocja programu oraz wsparcie i obsługa wnioskodawców Programu w procesie składania wniosków	Urząd Gminy i Miasta	2021	2022	30 000,00	9 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 867 691,72	8 092 500,00	49 812 254,96	26 297 636,74	1 587 500,00	2 835 000,00
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 "PRZY SZŁOŚĆ" na współfinansowanie budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Ozimku - Plac Wolności 10 - Rozwój miasta-zabezpieczenie mieszkań komunalnych	Urząd Gminy i Miasta	2020	2022	0,00	0,00	0,00	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	12 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa Dornu Kultury - Poprawa bezpieczeństwa w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Gminy i Miasta	2022	2023	3 150 000,00	0,00	150 000,00	3 000 000,00	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	40 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa gminy OSP w Krasiejowie - Poprawa warunków ochotniczych straży pożarnych i bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy i Miasta	2020	2025	1 365 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
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 partiu (holu) w Szkole Podstawowej nr 3 w Ozimku - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników systemu oświaty	Urząd Gminy i Miasta	2020	2021	1 277 100,00	1 277 100,00	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	2022	3 872 000,00	1 372 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Remont mostu zabrytkowego w Ozimku - Ochrona zabrytek	Urząd Gminy i Miasta	2021	2022	270 100,00	106 000,00	164 100,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.2	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	455 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 500,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	937 500,00	937 500,00	937 500,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	350 000,00	93 837 691,72
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	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 100,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 872 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 100,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.14	Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Ozimek poprzez zabudowę wysokospirnej kogeneracji i dostosowanie do warunków systemu elektrycznego - Ograniczenie zużycia węgla o 50% , wyważanie i dystrybucja energii elektrycznej	Urząd Gminy i Miasta	2021	2023	41 466 991,72	0,00	32 595 654,98	8 871 336,74	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego oraz instalacji fotowoltaicznych - Zmniejszenie kosztów poboru energii elektrycznej o około 60% oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji oświetlenia ulicznego o ponad 90%. Zastosowanie czujników programowalnych pozwoli ponadto sterować natężeniem oświetlenia w zależności od potrzeb	Urząd Gminy i Miasta	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa sieci komunikacyjnej w Schodni w obszarze przemysłowym podwyższającą parametry techniczne dróg - W terenie zdegradowanym inżynierami istniejącej potrzebą kompleksowej przebudowy dróg gminnych wraz z wykonaniem odwodnienia i oświetlenia. Ponadto obecne parametry dróg nie pozwalają na transport samochodów o DMC 40 ton	Urząd Gminy i Miasta	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja sieci komunikacyjnej w Schodni w obszarze położonym podwyższającą parametry techniczne dróg - Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy i Miasta	2021	2023	17 589 000,00	0,00	8 000 000,00	9 589 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa boksu garażowego na potrzeby OSP Antoniów - Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego mieszkańców gminy	Urząd Gminy i Miasta	2020	2022	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Wykonanie projektów chodników w sołectwie Schodnia i Nowa Schodnia - Poprawa bezpieczeństwa dróg	Urząd Gminy i Miasta	2021	2022	90 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 466 991,72
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 589 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00

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 XXXIX/ /21 z dnia Zaplanowanych pięć zadań do realizacji w bieżącym roku budżetowym w ramach programu INTRREG Euroregion Pradziad zostały zweryfikowane i w części przeniesione do realizacji na 2022 rok. Realizację pozostałych zadań i programów dotyczących okresów realizacji dostosowano do wniosków złożonych do "Polskiego Ładu" .

Kierownik Referatu
Finansowo - Budżetowego

Jadwiga Michnik