

**UCHWAŁA NR XXXVIII/ /21
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU
z dnia 27 września 2021 r.**

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

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 XXXVIII/ /21 z dnia 27 września 2021 roku, które nie miały wpływu na wynik budżetu.

Kierownik Referatu
Finansowo-Budżetowego
Jadwiga Michnik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII /21 Projekt
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 27 września 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1.1	z tego:							w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2.1	1.2.2
								z tego:			
			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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
lp	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	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	88 583 470,80	14 901 417,00	1 606 000,00	19 980 513,00	21 637 886,22	26 860 589,00	16 160 000,00	3 397 065,58	190 907,00	3 205 158,58	
2022	135 000 324,88	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	43 514 393,48	
2023	118 060 072,07	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	27 693 753,07	
2024	90 391 263,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Wydaki 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		
									Wydadki bieżące x	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	Wydadki na obsługę długu x
Wykonanie 2020	82 676 107,01	76 632 246,57	33 348 897,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 420,38	0,00	0,00	6 043 860,44	4 733 860,44	0,00
2021	100 147 280,96	83 628 949,82	37 331 538,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 000,00	0,00	0,00	16 518 331,14	15 798 331,14	275 000,00
2022	133 660 728,48	76 690 633,50	36 639 369,00	988 377,00	988 377,00	1 487 898,00	1 451 762,00	1 451 762,00	1 451 762,00	1 451 762,00	636 000,00	0,00	0,00	56 970 094,98	13 874 500,00	0,00
2023	116 460 072,07	78 622 235,32	36 822 566,00	1 487 898,00	1 487 898,00	1 487 898,00	1 451 762,00	1 451 762,00	1 421 162,00	1 421 162,00	570 000,00	0,00	0,00	37 837 836,75	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	1 451 762,00	1 451 762,00	1 451 762,00	1 421 162,00	1 421 162,00	452 800,00	0,00	0,00	6 997 500,00	6 889 527,00	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	1 421 162,00	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	1 390 562,00	1 390 562,00	1 390 562,00	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	1 359 962,00	1 359 962,00	1 359 962,00	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	1 329 362,00	1 329 362,00	1 329 362,00	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	1 298 762,00	1 298 762,00	1 298 762,00	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	1 268 162,00	1 268 162,00	1 268 162,00	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	39 355 965,00	1 237 562,00	1 237 562,00	1 237 562,00	1 237 562,00	1 237 562,00	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	731 091,00	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	3.1	4	4.1	z tego:				w tym:
							w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2020	4 260 850,54	0,00	11 002 541,62	0,00	7 000 000,00	0,00	46 819,55	0,00	3 955 722,07	0,00	0,00
2021	-11 563 810,16	0,00	13 378 060,16	0,00	0,00	0,00	3 783 644,47	3 783 644,47	0,00	9 509 083,69	7 780 165,69
2022	1 339 596,40	1 339 596,40	14 250,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		5.1		5.1.1	w tym:		5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna 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	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	85 332,00	0,00	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	0,00	1 353 846,40	1 353 846,40	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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:											
	z tego:											
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	7.2		
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	6	6.1	7.1				
Wykonanie 2020	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	14 250,00	17 953 846,40	0,00	1 567 455,40		14 850 183,56		
2022	x	x	x	0,00	0,00	16 600 000,00	0,00	9 468 297,90		9 482 547,90		
2023	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	8 264 083,68		8 264 083,68		
2024	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	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	7 291 390,00		7 291 390,00		
2026	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	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 958 052,00		7 958 052,00		
2028	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	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	9 551 440,00		9 551 440,00		
2030	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	0,00	0,00	0,00	0,00	9 551 440,00		9 551 440,00		
2032	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 551 440,00		9 551 440,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączenia ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiolektnej 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu samorządu terytorialnego oraz wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu samorządu terytorialnego oraz wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	10,58%	10,75%	x	x	x	x			
		4,45%	4,75%	8,96%	10,44%	TAK	TAK			
		16,50%	16,50%	7,32%	8,80%	TAK	TAK			
		14,14%	14,14%	9,18%	10,67%	TAK	TAK			
		11,58%	11,58%	11,80%	11,80%	TAK	TAK			
		12,08%	x	14,07%	14,07%	TAK	TAK			
		13,30%	x	10,80%	11,46%	TAK	TAK			
		12,66%	x	11,15%	11,80%	TAK	TAK			
		13,26%	x	12,10%	12,10%	TAK	TAK			
		14,44%	x	13,36%	13,36%	TAK	TAK			
		14,35%	x	13,07%	13,07%	TAK	TAK			
		14,35%	x	13,10%	13,10%	TAK	TAK			
		14,26%	x	13,49%	13,49%	TAK	TAK			
Wykonanie 2020										
2021										
2022										
2023										
2024										
2025										
2026										
2027										
2028										
2029										
2030										
2031										
2032										

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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1		9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x 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 i 3 ustawy x ustawy x	środkii określone 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydanki 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	9.1.1.1	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	20 268,98	20 268,98	20 268,98	0,00	0,00	0,00	528 065,36	528 065,36	455 554,26	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		z tego:							Kwota zobowiązań z tytułu 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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3	10.4		
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	12 604 760,00	4 910 260,00	7 694 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	56 598 414,98	5 017 260,00	51 581 154,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 860 000,00	0,00	0,00	38 107 836,74	270 000,00	37 837 836,74	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 z tytułu zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.9	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadno emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.10	10.11
						w tym:										
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x									
Wykonanie 2020	1 800 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 splaty 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 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 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII /21 Projekt
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 27 września 2021 r.

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)				125 031 011,72	12 604 760,00	56 598 414,98	36 107 836,74	6 997 500,00	2 900 000,00
1.a	- wydatki bieżące				10 257 520,00	4 910 260,00	5 017 260,00	270 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				114 773 491,72	7 694 500,00	51 581 154,98	37 837 836,74	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:				5 504 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	5 410 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				94 000,00	47 000,00	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	0,00	0,00	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 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				119 527 011,72	12 557 760,00	56 551 414,98	38 107 836,74	1 587 500,00	2 900 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 183 520,00	4 663 260,00	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-uftecznych, 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 zamieszkują 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 - 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

kwoty w zł

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	122 579 111,72
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	112 273 491,72
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	117 027 011,72
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

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						
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg w latach 2021 - 2023 - Utrzymanie przejeźdźności 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
1.3.1.5	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Ozimek do szkół/osrodków w roku szkolnym 2021/2022 oraz 2022/2023 - Zapewnienie bezpłatnego transportu oraz opieki dzieciom niepełnosprawnym w trakcie dowozu do szkół	Gminy 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				109 363 491,72	7 694 500,00	51 581 154,98	37 837 836,74	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	0,00	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	687 500,00	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	0,00	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 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	254 000,00	106 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa systemu ciepłowniczego miasta Ozimek poprzez zabudowę wysokopiętarnej kogeneracji i dostosowanie do warunków systemu efektywnego - Ograniczenie zużycia węgla o 50% , wytworzenie 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 pozwolił ponadto sterować natężeniem oświetlenia w zależności od potrzeb	Urząd Gminy i Miasta	2021	2023	12 500 000,00	0,00	2 500 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
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	106 863 491,72
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	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	254 000,00
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	12 500 000,00

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						
1.3.2.16	Przebudowa sieci komunikacyjnej w Schodni w obszarze przemysłowym podwyższającą parametry techniczne dróg - W terenie zdegradowanym hutniczym istnieje potrzeba 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	17 589 000,00	0,00	8 000 000,00	9 589 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 589 000,00

