

Druk nr 17

(Projekt)

**UCHWAŁA NR XIX/ /20
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU
z dnia**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869, 1649, 2245 i z 2020 r. poz.284, 374 i 568) Rada Miejska w Ozimku uchwała, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XV/112/19 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020-2032 w sposób przedstawiony w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Ozimku

Aldona Koczur

Projekt uchwały nie budzi
wątpliwości pod względem
formalno prawnym

RADCA PRAWNY
Joanna Tokarska-Grzesik
OP - 1233

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX /20 (Projekt)
 Rady Miejskiej w Ozimku
 z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1+1.1+1.2+1.3)				21 800 500,00	4 791 000,00	2 481 500,00	6 168 500,00	237 500,00	237 500,00
1.a	- wydatki bieżące				10 613 000,00	3 691 000,00	644 000,00	6 100,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 107 500,00	1 100 000,00	1 837 500,00	6 107 500,00	237 500,00	237 500,00
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:				4 920 000,00	0,00	200 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 920 000,00	0,00	200 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Kolejowej, ul. Danieckiej od przejazdu kolejowego do końca zabudowy oraz ul. Opolskiej od skrzyżowania z ul. Daniecką do skrzyżowania z ul. P. Kuczek w Ozimku wraz z parkingiem i wiatą rowerową - Poprawa bezpieczeństwa i jakości powietrza na terenie Gminy Ozimek	Urząd Gminy i Miasta	2020	2022	4 920 000,00	0,00	200 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				16 880 500,00	4 791 000,00	2 281 500,00	1 448 500,00	237 500,00	237 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 693 000,00	3 691 000,00	644 000,00	6 100,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ozimek z nieruchomości, na których zamieszkuje mieszkańcy w latach 2018 - 2020 - Realizacja postanowień ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Gminy i Miasta	2018	2021	10 512 000,00	3 631 000,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej Gminy Ozimek oraz ubezpieczenia NNW osób skierowanych do prac społecznie-uzupełniczych, robót publicznych, prac interwencyjnych z urzędu pracy wolontariuszy, praktykantów, stażystów - ubezpieczenia na wypadek szkody	Urząd Gminy i Miasta	2020	2023	181 000,00	60 000,00	60 000,00	61 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 187 500,00	1 100 000,00	1 637 500,00	1 387 500,00	237 500,00	237 500,00
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	2019	2022	2 750 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi rowerowej Ozimek - Grodziec wzdłuż DK 46 - Poprawa bezpieczeństwa i jakości powietrza na terenie Gminy Ozimek	Urząd Gminy i Miasta	2020	2030	220 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi rowerowej Dębicka Kuźnia - Schodnia wzdłuż DK 46 - Poprawa bezpieczeństwa i jakości powietrza na terenie Gminy Ozimek	Urząd Gminy i Miasta	2020	2030	220 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ścieżek rowerowych - Poprawa bezpieczeństwa i jakości powietrza na terenie Gminy Ozimek	Urząd Gminy i Miasta	2020	2025	697 500,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	835 000,00	237 500,00	237 500,00	237 500,00	0,00	40 000,00	15 500 500,00
1 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 396 000,00
1 b	835 000,00	237 500,00	237 500,00	237 500,00	0,00	40 000,00	11 107 500,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920 000,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	835 000,00	237 500,00	237 500,00	237 500,00	0,00	40 000,00	10 583 500,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 396 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 215 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00
1.3.2	835 000,00	237 500,00	237 500,00	237 500,00	0,00	40 000,00	6 187 500,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	220 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	220 000,00
1.3.2.4	597 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.5	Wymiana oświetlenia w budynkach komunalnych - Poprawa bezpieczeństwa i jakości powietrza na terenie Gminy Ozimek	Urząd Gminy i Miasta	2020	2022	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja oświetlenia publicznego - Poprawa bezpieczeństwa i jakości powietrza na terenie Gminy Ozimek	Urząd Gminy i Miasta	2020	2028	2 000 000,00	100 000,00	237 500,00	237 500,00	237 500,00	237 500,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	237 500,00	237 500,00	237 500,00	237 500,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/ 120
 Rady Miejskiej w Ozimku
 z dnia

(Projekt)

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					z tego:				
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	w tym:	
									1.1.5.1	1.2.1		1.2.2	
Wykonanie 2019		76 475 445,38	74 254 745,77	15 183 567,00	925 439,30	17 589 176,00	18 391 955,01	22 164 608,46	14 107 868,94	2 220 699,61	2 858,42	2 217 254,91	
2020		82 616 521,95	82 007 197,95	14 831 135,00	992 800,00	20 275 282,00	23 231 928,45	22 676 052,50	13 432 500,00	609 324,00	171 700,00	5 000,00	
2021		82 340 815,00	82 340 815,00	15 207 115,00	1 040 000,00	19 760 000,00	23 460 000,00	22 873 700,00	15 541 658,00	0,00	0,00	0,00	
2022		84 276 893,00	84 276 893,00	15 587 293,00	1 060 000,00	20 254 000,00	23 930 000,00	23 445 600,00	15 930 201,00	0,00	0,00	0,00	
2023		86 198 675,00	86 198 675,00	15 976 975,00	1 090 000,00	20 700 000,00	24 400 000,00	24 031 700,00	15 930 201,00	0,00	0,00	0,00	
2024		88 199 299,00	88 199 299,00	16 376 399,00	1 100 000,00	21 200 000,00	24 890 700,00	24 632 200,00	15 930 201,00	0,00	0,00	0,00	
2025		90 274 109,00	90 274 109,00	16 785 809,00	1 140 000,00	21 800 000,00	25 300 000,00	25 248 300,00	15 930 201,00	0,00	0,00	0,00	
2026		90 274 109,00	90 274 109,00	16 785 809,00	1 140 000,00	21 800 000,00	25 300 000,00	25 248 300,00	15 930 201,00	0,00	0,00	0,00	
2027		90 274 109,00	90 274 109,00	16 785 809,00	1 140 000,00	21 800 000,00	25 300 000,00	25 248 300,00	15 930 201,00	0,00	0,00	0,00	
2028		90 274 109,00	90 274 109,00	16 785 809,00	1 140 000,00	21 800 000,00	25 300 000,00	25 248 300,00	15 930 201,00	0,00	0,00	0,00	
2029		90 274 109,00	90 274 109,00	16 785 809,00	1 140 000,00	21 800 000,00	25 300 000,00	25 248 300,00	15 930 201,00	0,00	0,00	0,00	
2030		90 274 109,00	90 274 109,00	16 785 809,00	1 140 000,00	21 800 000,00	25 300 000,00	25 248 300,00	15 930 201,00	0,00	0,00	0,00	
2031		90 274 109,00	90 274 109,00	16 785 809,00	1 140 000,00	21 800 000,00	25 300 000,00	25 248 300,00	15 930 201,00	0,00	0,00	0,00	
2032		90 274 109,00	90 274 109,00	16 785 809,00	1 140 000,00	21 800 000,00	25 300 000,00	25 248 300,00	15 930 201,00	0,00	0,00	0,00	

- ¹⁾ Wzrost 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. 989, 1622 i 1640), zwanego dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost 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 wykonania budżetu jednostki wykonawczej 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.

Lp	3	w tym:		4	z tego:		4.3	w tym:
		3.1	4.1		4.1.1	4.2		
Wykonanie 2019	3 790 866,56	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-9 164 363,62	0,00	11 002 541,62	7 000 000,00	0,00	0,00	4 002 541,62	2 164 363,62
2021	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 353 846,40	1 353 846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	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
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	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
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	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
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	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.

Lp	z tego:			5	z tego:		
	4.4	w tym:			5.1	w tym:	
		4.4.1	4.5			5.1.1	5.1.1.1
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 838 178,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 353 846,40	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				5.2	6	6.1	7.1	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki(8) a wydatkami bieżącymi				
	z tego:									Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	14 553 846,40	0,00	5 631 141,47	5 631 141,47					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	38 178,00	19 753 846,40	0,00	3 546 330,21	7 548 871,83					
2021	X	X	X	X	0,00	17 953 846,40	0,00	9 312 484,00	9 312 484,00					
2022	X	X	X	X	0,00	16 600 000,00	0,00	9 573 042,40	9 573 042,40					
2023	X	X	X	X	0,00	15 000 000,00	0,00	7 434 040,00	7 434 040,00					
2024	X	X	X	X	0,00	13 000 000,00	0,00	8 889 527,00	8 889 527,00					
2025	X	X	X	X	0,00	11 000 000,00	0,00	8 791 390,00	8 791 390,00					
2026	X	X	X	X	0,00	9 000 000,00	0,00	8 345 539,00	8 345 539,00					
2027	X	X	X	X	0,00	7 000 000,00	0,00	7 958 052,00	7 958 052,00					
2028	X	X	X	X	0,00	5 000 000,00	0,00	8 551 440,00	8 551 440,00					
2029	X	X	X	X	0,00	4 000 000,00	0,00	9 551 440,00	9 551 440,00					
2030	X	X	X	X	0,00	2 000 000,00	0,00	9 551 440,00	9 551 440,00					
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	9 551 440,00	9 551 440,00					
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	9 551 440,00	9 551 440,00					

8) Stwierdzenie o środkach dotyczących określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	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		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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	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 przypadających na dany rok) x							
Lp							
Wykonanie 2019	0,00%	10,90%	10,20%	X	X	X	X
2020	4,37%	7,63%	6,61%	10,70%	11,01%	TAK	TAK
2021	4,34%	17,12%	15,84%	8,22%	8,53%	TAK	TAK
2022	3,30%	16,92%	15,86%	10,56%	10,88%	TAK	TAK
2023	3,51%	12,95%	12,03%	12,77%	12,77%	TAK	TAK
2024	3,87%	14,76%	14,04%	14,58%	14,58%	TAK	TAK
2025	3,71%	14,17%	X	13,98%	13,98%	TAK	TAK
2026	3,62%	13,39%	X	13,40%	13,49%	TAK	TAK
2027	3,50%	12,67%	X	13,85%	13,85%	TAK	TAK
2028	3,38%	13,46%	X	14,57%	14,57%	TAK	TAK
2029	1,72%	14,88%	X	14,05%	14,05%	TAK	TAK
2030	3,17%	14,79%	X	13,75%	13,75%	TAK	TAK
2031	3,17%	14,79%	X	14,02%	14,02%	TAK	TAK
2032	0,00%	14,70%	X	14,02%	14,02%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	w tym:	
								w tym:	w tym:
W wykonaniu 2019	105 581,47	105 581,47	105 581,47	952 453,06	952 453,06	952 453,06	168 399,97	168 399,97	119 522,92
2020	0,00	0,00	0,00	432 624,00	432 624,00	432 624,00	169 145,00	169 145,00	169 145,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy^x

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy^x

finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
			w tym:							
Wykonanie 2019	1 002 265,11	1 002 265,11	642 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	4 791 000,00	3 691 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	0,00	0,00	2 481 500,00	644 000,00	1 837 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 720 000,00	0,00	0,00	6 168 500,00	61 000,00	6 107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	237 500,00	0,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	237 500,00	0,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	835 000,00	0,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	237 500,00	0,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	237 500,00	0,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	237 500,00	0,00	237 500,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wydanki 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

Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

bieżące

majątkowe

Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wydanki na spłatę zobowiązań w przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Kwota zobowiązań związku wspótkwionzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających 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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	w tym:		10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
					w tym:			w tym:					
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2020	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	X	
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	X	
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	X	
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	X	
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	X	
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	X	
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	X	
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	X	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	

Informacje zawarte w tej części w tabeli prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności 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 zadano planie się zadanie i zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiodącej prognozy finansowej.

OBJAŚNIENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

NA 2020 ROK

Zgodnie z wymogami określonymi w art. 226 - 232 uofp dokonano zmiany załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmiany polegały na dostosowaniu dochodów i wydatków budżetowych do dokonanych zmian Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIX/ /20 z dnia 27 kwietnia 2020 roku, które pogłębiły deficyt budżetu o kwotę 38.178,00 zł. Wprowadzono nowe przedsięwzięcia na okres ich realizacji tj. do 2030 roku. Ponadto uaktualniono wykonanie roku 2019 na podstawie sporządzonych sprawozdań rocznych Rb-NDS, Rb-27s, Rb-28s, Rb-Z , które potwierdza zachowanie relacji z art. 243.

Kierownik
Referatu Finansowego
Jadwiga Michnik

Z up. Burmistrzą Ozimka
Andrzej Brzezina
Zastępca Burmistrza