

Projekt *druk nr 30*

**UCHWAŁA NR XXI/ /20  
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU  
z dnia czerwca 2020 r.**

**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, 374,568 i 695)

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.

Projekt uchwały nie budzi  
wątpliwości pod względem  
formalno prawnym

**RADCA PRAWNY**  
*Joanna Tokarska-Grzesik*  
OP - 1233

## 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 XXI/ / z dnia 22 czerwca 2020 roku, które pogłębiły deficyt budżetu o kwotę 85.332,00 zł. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie w zakresie sporządzenia nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ozimek oraz wydłużony został termin współfinansowania budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Ozimku . Ponadto zwiększono ogólną kwotę poręczenia wnioskowanej pożyczki przez Spółkę gminną PGKiM w Antoniowie na realizację zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej Aglomeracji Ozimek wraz z usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym i wykorzystaniem OZE" w związku z rozszerzeniem realizacji projektu o modernizację oczyszczalni ścieków w Antoniowie.

Kierownik  
Referatu Finansowego  
*Jadwiga Michnik*

BURMISTRZ OZIMKA  
*Mirosław Wieszotek*

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/ 20 Projekt  
Rady Miejskiej w Ozimku  
z dnia 2020 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości	1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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)	w tym:				
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 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	2 220 689,61	2 858,42	2 217 254,91
2020	82 962 833,89	82 353 021,89	14 831 135,00	992 800,00	20 275 282,00	23 452 926,39	22 800 878,50	13 432 500,00	609 812,00	172 188,00	437 624,00
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	15 541 659,00	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) 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, 1522 i 1649), 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 z wykonaniem budżetu jednostki wykonawczą 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	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1			
					Wydatki 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				wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
Wykonanie 2019	72 684 578,82	68 623 604,30	31 769 856,24	0,00	0,00	0,00	396 373,15	0,00	0,00	4 060 974,52	3 060 974,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	92 080 043,51	79 373 575,68	34 450 777,37	283 095,55	821 141,09	909 881,96	770 000,00	0,00	0,00	12 706 467,83	11 506 467,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	80 626 147,00	73 113 663,00	33 911 762,00	821 141,09	909 881,96	1 421 460,03	754 000,00	0,00	0,00	7 512 484,00	11 720 017,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	82 923 046,60	74 703 850,60	34 420 439,00	909 881,96	1 421 460,03	1 397 460,03	636 000,00	0,00	0,00	8 219 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	84 588 675,00	78 764 635,00	34 936 746,00	1 421 460,03	1 397 460,03	1 373 460,03	570 000,00	0,00	0,00	5 834 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	86 199 299,00	79 309 772,00	35 460 797,00	1 397 460,03	1 373 460,03	1 397 460,03	452 800,00	0,00	0,00	6 889 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	88 274 109,00	81 482 719,00	35 992 709,00	1 373 460,03	1 373 460,03	1 373 460,03	413 600,00	0,00	0,00	6 791 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	88 274 109,00	81 928 570,00	35 532 599,00	1 349 460,03	1 349 460,03	1 349 460,03	354 400,00	0,00	0,00	6 345 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	88 274 109,00	82 316 057,00	37 080 588,00	1 325 460,03	1 325 460,03	1 325 460,03	275 200,00	0,00	0,00	5 958 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	88 274 109,00	81 722 669,00	37 636 797,00	1 301 460,03	1 301 460,03	1 301 460,03	196 000,00	0,00	0,00	6 551 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	89 274 109,00	80 722 669,00	38 201 349,00	1 277 460,03	1 277 460,03	1 277 460,03	116 800,00	0,00	0,00	8 551 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	88 274 109,00	80 722 669,00	38 774 369,00	1 253 460,03	1 253 460,03	1 253 460,03	58 400,00	0,00	0,00	7 551 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	88 274 109,00	80 722 669,00	39 355 885,00	1 229 460,03	1 229 460,03	1 229 460,03	58 400,00	0,00	0,00	7 551 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	90 274 109,00	80 722 669,00	39 946 325,00	729 346,54	729 346,54	729 346,54	0,00	0,00	0,00	9 551 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1				3	4		4.1	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3												
Wykonanie 2019	3 790 866,56	0,00	0,00	3 000 000,00		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-9 117 209,62	0,00	0,00	11 002 541,62		7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 002 541,62	2 117 209,62
2021	1 714 668,00	1 800 000,00	1 800 000,00	85 332,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 353 846,40	1 353 846,40	1 353 846,40	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1
						na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1	4.5	4.5.1	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 332,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	85 332,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi o środkami <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7.2		
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2								
	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								Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi o środkami <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi
Wykonanie 2019	X	X	X	X	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 553 846,40	0,00	5 631 141,47	5 631 141,47			
2021	X	X	X	X	85 332,00	19 753 846,40	0,00	2 979 446,21	6 981 987,83			
2022	X	X	X	X	0,00	17 953 846,40	0,00	9 227 152,00	9 227 152,00			
2023	X	X	X	X	0,00	16 600 000,00	0,00	9 573 042,40	9 573 042,40			
2024	X	X	X	X	0,00	15 000 000,00	0,00	7 434 040,00	7 434 040,00			
2025	X	X	X	X	0,00	13 000 000,00	0,00	8 889 527,00	8 889 527,00			
2026	X	X	X	X	0,00	11 000 000,00	0,00	8 791 390,00	8 791 390,00			
2027	X	X	X	X	0,00	9 000 000,00	0,00	8 345 539,00	8 345 539,00			
2028	X	X	X	X	0,00	7 000 000,00	0,00	7 958 052,00	7 958 052,00			
2029	X	X	X	X	0,00	5 000 000,00	0,00	8 551 440,00	8 551 440,00			
2030	X	X	X	X	0,00	4 000 000,00	0,00	9 551 440,00	9 551 440,00			
2031	X	X	X	X	0,00	2 000 000,00	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) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	10,90%	10,91%	x	x	x	x
2020	4,36%	6,65%	6,95%	11,72%	11,88%	TAK	TAK
2021	4,34%	16,98%	16,98%	9,02%	9,18%	TAK	TAK
2022	3,30%	16,92%	16,92%	11,45%	11,61%	TAK	TAK
2023	3,51%	12,95%	12,95%	13,62%	13,62%	TAK	TAK
2024	3,87%	14,76%	14,76%	15,62%	15,62%	TAK	TAK
2025	3,71%	14,17%	x	14,88%	14,88%	TAK	TAK
2026	3,62%	13,39%	x	13,24%	13,33%	TAK	TAK
2027	3,50%	12,67%	x	13,69%	13,69%	TAK	TAK
2028	3,38%	13,46%	x	14,55%	14,55%	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

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x

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 wypadających na dany rok)<sup>x</sup>

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)<sup>x</sup>

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)<sup>x</sup>

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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy<sup>x</sup>

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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy<sup>x</sup>

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:		
	Dochody 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 <sup>x</sup>	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy	środków określonych 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			Wydatki objęte limitem, 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 przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązania przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspadykujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca 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
	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				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5	
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	
2020	0,00	0,00	0,00	4 821 000,00	3 721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	200 000,00	0,00	0,00	2 601 500,00	764 000,00	1 100 000,00	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	
2023	0,00	0,00	0,00	237 500,00	0,00	237 500,00	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	
2025	0,00	0,00	0,00	835 000,00	0,00	835 000,00	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	
2027	0,00	0,00	0,00	237 500,00	0,00	237 500,00	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	
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	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						w tym:				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Wykonanie 2019	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
2021	1 800 000,00	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	x
2023	1 600 000,00	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	x
2025	1 000 000,00	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	x
2027	1 000 000,00	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	x
2029	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	x
2031	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	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została 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 6.3 – 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/155/20  
Rady Miejskiej w Ozimku  
z dnia 27 kwietnia 2020 r.

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+1.2+1.3)				23 480 500,00	5 621 000,00	3 351 500,00	6 166 500,00	237 500,00	237 500,00
1 a	- wydatki bieżące				12 073 000,00	4 421 000,00	1 294 000,00	61 000,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				11 407 500,00	1 200 000,00	2 057 500,00	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. Kuczki 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				18 560 500,00	5 621 000,00	3 131 500,00	1 448 500,00	237 500,00	237 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 073 000,00	4 421 000,00	1 294 000,00	61 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ozimek z nieruchomości, na których zamieszkują 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-żytecznych, robót publicznych, prac interwencyjnych z urzędu pracy, wolontariatusy, 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
1.3.1.3	Sporządzenie nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ozimek - Poprawa zagospodarowania przestrzennego Gminy Ozimek, opracowanie bilansu terenów pod zabudowę mieszkaniową, ustalenie spójności z dokumentami planistycznymi na szczeblu krajowym i województwa	Urząd Gminy i Miasta	2020	2021	150 000,00	30 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zakup pojemników na odpady komunalne i ich segregację - Zakup i wyposażenie mieszkańców w pojemniki o odpowiednich kolorach na odpady komunalne i ich segregację, zgodnie z obowiązującymi przepisami	Urząd Gminy i Miasta	2020	2021	1 230 000,00	700 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 487 500,00	1 200 000,00	1 837 500,00	1 387 500,00	237 500,00	237 500,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	835 000,00	237 500,00	237 500,00	237 500,00	0,00	40 000,00	17 183 500,00
1 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 776 000,00
1 b	835 000,00	237 500,00	237 500,00	237 500,00	0,00	40 000,00	11 407 500,00
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	12 263 500,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 776 000,00
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
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00
1.3.2	835 000,00	237 500,00	237 500,00	237 500,00	0,00	40 000,00	6 487 500,00

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						
1.3.2.1	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 Dąbska 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
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
1.3.2.7	Dotacja do OSM "PRZYSZŁOŚĆ" na współfinansowanie budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Ozimku - Plac Wolności 10 - Rozwój miasta-zabezpieczenie mieszkań komunalnych	Urząd Gminy i Miasta	2020	2021	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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
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
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00