

Projekt Druk nr 12

**UCHWAŁA NR XXIV/ /20
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU
z dnia 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 i 1175) Rada Miejska w Ozimku uchwala, 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

Aldona Koczur

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/ 120 (Projekt)

Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 2020 r.

Lp	1	1.1	z tego:				z tego:				
			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	2 220 639,61	2 858,42	2 217 254,91
2020	85 857 975,86	83 243 448,50	14 831 135,00	992 800,00	20 425 282,00	24 176 353,00	22 817 878,50	13 432 500,00	2 614 527,36	185 188,00	2 429 339,36
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⁾ Wzrost może być obserwowany 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 wykraszających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całkowym, 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.

Lp	2	2.1	z tego:										2.2	w tym:			
			2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.1.3.1	w tym:			2.1.3.2	2.1.3.3	2.2.1	2.2.1.1
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x		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 zaciągniętych na wkład krajowy x					
Wykonanie 2019	72 684 578,82	68 623 604,30	31 769 856,24	0,00	0,00	396 373,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060 974,52	3 060 974,52	0,00
2020	94 975 185,48	80 662 992,29	34 470 516,72	283 095,55	283 095,55	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 412 193,19	13 212 193,19	0,00
2021	80 626 147,00	73 113 663,00	33 911 762,00	821 141,09	821 141,09	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 512 484,00	11 720 017,83	0,00
2022	82 923 046,60	74 703 850,60	34 420 439,00	909 881,96	909 881,96	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 219 196,00	0,00	0,00
2023	84 598 675,00	78 764 635,00	34 936 746,00	1 421 460,03	1 421 460,03	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 834 040,00	0,00	0,00
2024	86 199 299,00	79 309 772,00	35 460 797,00	1 397 460,03	1 397 460,03	452 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 889 527,00	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	413 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 791 390,00	0,00	0,00
2026	88 274 109,00	81 928 570,00	36 532 599,00	1 349 460,03	1 349 460,03	354 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 345 539,00	0,00	0,00
2027	88 274 109,00	82 316 057,00	37 080 598,00	1 325 460,03	1 325 460,03	275 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 958 052,00	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	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 551 440,00	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	116 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 551 440,00	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	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 551 440,00	0,00	0,00
2031	88 274 109,00	80 722 669,00	39 355 985,00	1 229 460,03	1 229 460,03	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 551 440,00	0,00	0,00
2032	90 274 109,00	80 722 669,00	39 946 325,00	729 346,54	729 346,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 551 440,00	0,00	0,00

Lp	3	w tym:		4	z tego:		4.3	4.3.1
		3.1	4.1		4.1.1	4.2		
Wykonanie 2019	3 790 866,56	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-9 117 209,62	0,00	11 002 541,62	7 000 000,00	0,00	0,00	4 002 541,62	2 117 209,62
2021	1 714 668,09	1 800 000,00	85 332,00	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:		4.5	z tego:		5	5.1	z tego:		
	w tym:			w tym:						
	z tego:			z tego:						
Wykonanie 2019	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Lp	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3							kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	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	0,00	85 332,00	19 753 846,40	0,00	2 680 456,21	6 682 997,83			
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	17 953 846,40	0,00	9 227 152,00	9 227 152,00			
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	16 600 000,00	0,00	9 573 042,40	9 573 042,40			
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	7 434 040,00	7 434 040,00			
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	8 889 527,00	8 889 527,00			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	8 791 390,00	8 791 390,00			
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			

8) Skorygowane o środki dozwolonego 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. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wykazanie 2019	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykazanie 2019	0,00%	10,90%	10,91%	X	X	X	X
2020	4,35%	5,92%	6,23%	11,72%	11,88%	TAK	TAK
2021	4,34%	16,98%	16,98%	8,78%	8,94%	TAK	TAK
2022	3,30%	16,92%	16,92%	11,21%	11,37%	TAK	TAK
2023	3,51%	12,95%	12,95%	13,38%	13,38%	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	13,13%	13,23%	TAK	TAK
2027	3,50%	12,67%	X	13,58%	13,58%	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, (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń 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 jednoroczny) X

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, 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 wyliczeń, 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego roku budżetowy X

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w lym:			z tego:						
	w lym:	w lym:	w lym:	bieżące	majątkowe	10.2	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	4 493 480,00	10 120 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	550 000,00	0,00	0,00	9 544 153,00	3 328 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 860 000,00	0,00	0,00	9 492 250,00	8 147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	1 475 000,00	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	1 037 500,00	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 535 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	937 500,00	937 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	937 500,00	937 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	937 500,00	937 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

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

Kwota zobowiązań związku wspólnego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących 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 lym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w lym:								
					zobowiązań zaciągniętych po dnia 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	0,00	0,00	0,00
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	0,00
2021	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 353 846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, niekwalifikacji, nie wazora, 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.

Stożenie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ¹¹⁾ ustawy 11)		Stożenie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ¹¹⁾ ustawy 11)	
Wyszczególnienie	Stożenie niezachowania relacji zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 x	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 x
Lp	12.1	12.2	12.3
Wykonanie 2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			

* 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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywa się w szczególności także pozycji 8.5 – 8.5.1 i pozycji z sekcji 12. należy wyazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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 portfelów i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych portfelów i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie danym naz okres, na który osiągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych portfelów i gwarancji, wykręślających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/ 120 (Projekt)
 Rady Miejskiej w Ozimku
 z dnia 2020 r.

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+1.2+1.3)				60 832 536,00	14 613 575,00	12 972 211,00	17 639 750,00	1 475 000,00	1 037 500,00
1.a	-wydatki bieżące				30 364 383,00	4 493 480,00	9 644 153,00	9 492 250,00	437 500,00	0,00
1.b	-wydatki majątkowe				30 468 153,00	10 120 095,00	3 328 058,00	8 147 500,00	1 037 500,00	1 037 500,00
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				5 690 463,00	30 000,00	800 463,00	4 880 000,00	0,00	0,00
1.1.1	-wydatki bieżące				250 463,00	30 000,00	250 463,00	0,00	0,00	0,00
	INTERREG VA Euroregion Pradziad - "Ziemię sportem" - Utworzenie długoterminowego partnerstwa pomiędzy podmiotami po obu stronach granicy w celu poprawy warunków życia najmłodszym dzieci i ich rodziców, uczniów poniżej 15 roku życia, seniorów, zaangażowania w życie publiczne i społeczne oraz zapobiegania ich wykluczeniu społecznemu	Urząd Gminy i Miasta	2020	2021	43 795,00	0,00	43 795,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	INTERREG VA Euroregion Pradziad - "Strażacy w akcji" - Współpraca partnerska miast Ozimek i Rymanów	Urząd Gminy i Miasta	2020	2021	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	INTERREG VA Euroregion Pradziad - "Wspólne doświadczenia zbliżają nas do siebie" - Współpraca partnerska miast Ozimek i Rymanów	Urząd Gminy i Miasta	2020	2021	84 200,00	0,00	84 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	INTERREG VA Euroregion Pradziad - " Dziedzictwo naszych przodków" - Współpraca partnerska miast Ozimek i Rymanów	Urząd Gminy i Miasta	2020	2022	48 100,00	0,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Program unijny - Polska Cyfrowa - Publiczny Internet w gminie Ozimek - Zabezpieczenie mieszkańcom sieci punktów bezpłatnego, publicznego, powszechnego dostępu do Internetu	OZIMEK	2020	2021	64 368,00	30 000,00	34 368,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	-wydatki majątkowe				5 410 000,00	0,00	550 000,00	4 860 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Kolejowej, ul. Dancieckiej od przejazdu kolejowego do końca zabudowania 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	2022	5 410 000,00	0,00	550 000,00	4 860 000,00	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				55 142 073,00	14 583 575,00	12 171 748,00	12 779 750,00	1 475 000,00	1 037 500,00
1.3.1	-wydatki bieżące				30 063 920,00	4 463 480,00	9 393 690,00	9 492 250,00	437 500,00	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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 535 000,00	937 500,00	937 500,00	937 500,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	350 000,00	54 535 536,00
1 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 067 383,00
1 b	1 535 000,00	937 500,00	937 500,00	937 500,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	350 000,00	30 468 153,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 680 463,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 463,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 795,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 200,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 100,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 368,00
1.1.2	0,00	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	0,00	5 410 000,00
1.2	0,00	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	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 535 000,00	937 500,00	937 500,00	937 500,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	350 000,00	48 845 073,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 786 920,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 215 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej Gminy Ozimek oraz ubezpieczenia NNW osób skierowanych do prac społecznie-uczynliwych, robót publicznych, prac interwencyjnych z urzędu pracy, wolontariatu, 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
1.3.1.5	Dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Ozimek do szkół specjalnych w opolu, Kulp i Kadlubie wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2020/2021 - Zapewnienie bezpiecznego transportu oraz opieki dzieciom niepełnosprawnym w trakcie dowozu do szkół specjalnych w Opolu, Kulp i Kadlubie w roku szkolnym 2020/2021	Gminy Zakład Oświaty w Ozimku	2020	2021	110 920,00	42 480,00	68 440,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	10 500 000,00	0,00	5 031 250,00	5 031 250,00	437 500,00	0,00
1.3.1.7	Remont Domu Kultury - Poprawa bezpieczeństwa w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Gminy i Miasta	2020	2021	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Rewitalizacja centrum Krasiejowa - Poprawa bezpieczeństwa na drogach i ochrona powietrza	Urząd Gminy i Miasta	2020	2022	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Przebudowa remizy OSP w Krasiejowie - Poprawa warunków ochronniczych straży pożarnych i bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy i Miasta	2020	2022	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Budowa garażu wielofunkcyjnego OSP w Szczedrzyku - Poprawa warunków ochronniczych straży pożarnych i bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy i Miasta	2020	2021	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Modernizacja parkuru (holu) w Szkole Podstawowej nr 3 w Ozimku - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników systemu oświetlenia	Urząd Gminy i Miasta	2020	2021	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Budowa Przedszkola w Grodzcu - Zwiększenie dostępności do placówek oświatowych	Urząd Gminy i Miasta	2020	2022	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 058 153,00	10 120 095,00	2 778 058,00	3 287 500,00	1 037 500,00	1 037 500,00
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	2022	2032	7 250 000,00	0,00	0,00	400 000,00	800 000,00	800 000,00
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	2021	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi rowerowej Dębska Kuznia - Schodnia wzdłuż DK 46 - Poprawa bezpieczeństwa i jakości powietrza na terenie Gminy Ozimek	Urząd Gminy i Miasta	2020	2021	260 000,00	0,00	260 000,00	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 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	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	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 920,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2	1 535 000,00	937 500,00	937 500,00	937 500,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	350 000,00	25 058 153,00
1.3.2.1	700 000,00	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	0,00	250 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.4	597 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 500,00

Lp.	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	0,00	287 500,00	287 500,00	237 500,00	237 500,00
1.3.2.7	Dotacja do OSM "PRZY SZŁOŚĆ" na współfinansowanie budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Ozinku - 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
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa i jakości użytkowania dróg w Gminie Ozimek i poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy i Miasta	2020	2022	14 000 653,00	10 020 095,00	1 780 558,00	2 200 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 653,00

OBJAŚNIENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

NA 2020 ROK

Zgodnie z wymogami określonymi w art. 226 - 232 uofp dokonano zmiany załącznika nr 1 i 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmiany polegały na dostosowaniu dochodów i wydatków budżetowych do dokonanych zmian Uchwały Rady Miejskiej Nr XXIV/ /20 z dnia 28 września 2020 roku. Wprowadzono 3 nowe przedsięwzięcia w ramach realizacji programu INTEREG VA Gmin Polskich Euroregion Pradziad z Funduszu Mikroprojektów, których celem jest utworzenie i podtrzymanie długotrwałego partnerstwa w celu poprawy życia mieszkańców, zaangażowania w życie publiczne i społeczne oraz zapewnienie zapobiegania ich wykluczeniu społecznemu. Zmieniono i wprowadzono nowe przedsięwzięcia o które gmina będzie się starać o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ponadto z programu unijnego Polska Cyfrowa Gmina Ozimek otrzymała środki na realizację projektu pn. "Publiczny internet w gminie Ozimek".

Kierownik Referatu
Finansowo - Budżetowego
Jadwiga Michnik