

Druk w 15

Projekt

**UCHWAŁA NR XLI/ /21
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU
z dnia 08 grudnia 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 i 1834), 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 i 1773) Rada Miejska w Ozimku uchwała, 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/ /21 Projekt
 Rady Miejskiej w Ozimku
 z dnia 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)				109 447 311,72	12 997 892,05	57 142 262,93	29 547 836,74	1 587 500,00	2 835 000,00
1.a	- wydatki bieżące				10 305 620,00	4 905 292,05	5 330 027,95	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				99 137 691,72	8 092 600,00	51 812 254,98	29 547 836,74	1 587 500,00	2 835 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				416 600,00	168 032,05	234 267,95	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				416 600,00	168 032,05	234 267,95	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	INTERREG VA Euroregion Pradziad - "Dziedzictwo naszych przodków" - Współpraca partnerska miast Ozimek i Rymarów	Urząd Gminy i Miasta	2021	2022	65 100,00	0,00	65 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego - Ochrona powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami	Urząd Gminy i Miasta	2021	2022	94 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	PROW-Promocja obszaru LGD Kraina Dinozaurów - Opracowanie i upowszechnianie materiałów informacyjno-promocyjnych	Urząd Gminy i Miasta	2021	2022	50 000,00	47 682,05	2 317,95	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Realizacja Mikroprojektu Programu Interreg VA Republika Czeska - Polska pn. "Łączy nas muzyka" - Współpraca transgraniczna miast partnerskich na wielu szczeblach partnerskich	Urząd Gminy i Miasta	2019	2022	76 950,00	0,00	62 650,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	INTERREG VA Euroregion Pradziad - "Strażacy w akcji" - Współpraca partnerska miast Ozimek i Rymarów	Urząd Gminy i Miasta	2021	2022	46 350,00	0,00	46 350,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	INTERREG VA Euroregion Pradziad - "Wspólne doświadczenia zbliżają nas do siebie" - Współpraca partnerska miast Ozimek i Rymarów	Urząd Gminy i Miasta	2021	2022	84 200,00	73 350,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Kolejowej ul. Danieckiej od przejazdu kolejowego do końca zabudowy oraz ul. Opolskiej od skrzyżowania z ul. 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	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	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 1.1.1.2), z tego:				109 030 711,72	12 829 360,00	56 906 014,98	29 547 836,74	1 587 500,00	2 835 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 863 030,00	4 737 260,00	5 095 760,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej Gminy Ozimek oraz ubezpieczenia NNW osób skierowanych do prac społecznie-użytecznych, robót publicznych, prac interwencyjnych z urzędu pracy, wolontariatuszy, praktykantów, stażystów - ubezpieczenia na wypadek szkody	Urząd Gminy i Miasta	2020	2022	181 000,00	60 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty w zł

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						
1.3.1.2	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	490 000,00	200 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg w latach 2021 - 2022 - Utrzymanie przejezdności oraz zachowanie bezpieczeństwa na drogach i chodnikach	Urząd Gminy i Miasta	2021	2022	455 000,00	105 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Ozimek do szkół/środków w roku szkolnym 2021/2022 - Zapewnienie bezpłatnego transportu oraz opieki dzieciom niepełnosprawnym w trakcie dowozu do szkół	Gminny Zakład Oświaty w Ozimku	2021	2022	184 500,00	87 000,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Realizacja programu "Czyste powietrze" - Promocja programu oraz wsparcie i obsługa wnioskodawców Programu w procesie składania wniosków	Urząd Gminy i Miasta	2021	2022	30 000,00	9 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				99 137 691,72	6 082 600,00	51 812 254,98	29 547 836,74	1 587 500,00	2 895 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Ozimek wraz z usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym i wykorzystaniem OZE - Poprawa jakości stanu wód powierzchniowych i podziemnych na terenie gminy	Urząd Gminy i Miasta	2022	2032	7 250 000,00	0,00	400 000,00	800 000,00	800 000,00	700 000,00
1.3.2.2	Budowa ścieżek rowerowych - Poprawa bezpieczeństwa i jakości powietrza na terenie Gminy Ozimek	Urząd Gminy i Miasta	2020	2025	697 500,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	597 500,00
1.3.2.3	Wymiana oświetlenia w budynkach komunalnych - Poprawa bezpieczeństwa i jakości powietrza na terenie Gminy Ozimek	Urząd Gminy i Miasta	2020	2022	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja oświetlenia publicznego - Poprawa bezpieczeństwa i jakości powietrza na terenie Gminy Ozimek	Urząd Gminy i Miasta	2020	2028	2 000 000,00	287 500,00	287 500,00	237 500,00	237 500,00	237 500,00
1.3.2.5	Dotacja do OSM "PRZYSZŁOŚĆ" na współfinansowanie budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Ozimku - Plac Wolności 10 - Rozwój miasta-zabezpieczenie mieszkań komunalnych	Urząd Gminy i Miasta	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa i jakości użytkowania dróg w Gminie Ozimek i poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy i Miasta	2020	2023	12 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa Domu Kultury - Poprawa bezpieczeństwa w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Gminy i Miasta	2022	2023	3 150 000,00	0,00	150 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rewitalizacja centrum Krasiejowa - Poprawa bezpieczeństwa na drogach i ochrona powietrza	Urząd Gminy i Miasta	2020	2023	1 840 000,00	0,00	40 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa remizy OSP w Krasiejowie - Poprawa warunków ochotniczych straży pożarnych i bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy i Miasta	2020	2025	1 365 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.10	Budowa garażu wielofunkcyjnego OSP w Szczedrzyku - Poprawa warunków ochotniczych straży pożarnych i bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy i Miasta	2020	2024	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja parteru (holu) w Szkole Podstawowej nr 3 w Ozimku - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników systemu oświaty	Urząd Gminy i Miasta	2020	2021	1 277 100,00	1 277 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa Przedszkola w Grodzcu - Zwiększenie dostępności do placówek oświatowych	Urząd Gminy i Miasta	2020	2022	3 872 000,00	1 372 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Remont mostu zabytkowego w Ozimku - Ochrona zabytków	Urząd Gminy i Miasta	2021	2022	270 100,00	106 000,00	164 100,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.14	Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Ozimek poprzez zabudowę wysokoprężnej kogeneracji i dostosowanie do warunków systemu elektrycznego - 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 energooszczędnej oświetlenia ulicznego oraz instalacji fotowoltaicznych - Zmniejszenie kosztów poboru energii elektrycznej o około 60% oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji oświetlenia ulicznego o ponad 90%. Zastosowanie czujników programowalnych pozwoli ponadto sterować natężeniem oświetlenia w zależności od potrzeb	Urząd Gminy i Miasta	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa sieci komunikacyjnej w Schodni w obszarze przemyślowym 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja sieci komunikacyjnej w Schodni w obszarze pohnińczym podwyższającą parametry techniczne dróg - Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy i Miasta	2021	2023	17 589 000,00	0,00	8 000 000,00	9 589 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa boksów garażowego na potrzeby OSP Antoniów - Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego mieszkańców gminy	Urząd Gminy i Miasta	2020	2022	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Wykonanie projektów chodników w sołectwie Schodnia i Nowa Schodnia - Poprawa bezpieczeństwa dróg	Urząd Gminy i Miasta	2021	2022	90 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Kolejowej i Danielekiej w Ozimku oraz ul. Opolskiej w Nowej Schodni - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2021	2023	5 250 000,00	0,00	2 000 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	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	w tym:		1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem x	Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy 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		Docho dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x		
Wykonanie 2020	86 936 957,55	82 528 022,13	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	90 279 314,22	87 157 733,18	1 545 100,00	20 440 503,00	23 218 146,94	27 052 566,24	16 054 570,00	3 121 581,04	138 207,00	2 982 374,04		
2022	137 000 324,88	86 158 931,40	1 060 000,00	20 254 000,00	24 930 000,00	24 327 638,40	15 930 201,00	50 841 393,48	0,00	50 841 393,48		
2023	125 085 072,07	86 886 319,00	1 090 000,00	20 700 000,00	24 400 000,00	24 719 344,00	15 930 201,00	38 198 753,07	0,00	38 198 753,07		
2024	90 391 263,00	88 283 290,00	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	2 107 973,00		
2025	90 592 122,00	89 092 122,00	1 140 000,00	21 800 000,00	25 300 000,00	24 066 313,00	15 930 201,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00		
2026	90 727 366,00	90 727 366,00	1 140 000,00	21 800 000,00	25 300 000,00	25 701 557,00	15 930 201,00	0,00	0,00	0,00		
2027	90 360 458,00	90 360 458,00	1 140 000,00	21 800 000,00	25 334 649,00	25 248 300,00	15 930 201,00	0,00	0,00	0,00		
2028	91 274 109,00	91 274 109,00	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	92 274 109,00	92 274 109,00	1 140 000,00	21 800 000,00	25 300 000,00	27 248 300,00	15 930 201,00	0,00	0,00	0,00		
2030	92 274 109,00	92 274 109,00	1 140 000,00	21 800 000,00	25 300 000,00	27 248 300,00	15 930 201,00	0,00	0,00	0,00		
2031	92 274 109,00	92 274 109,00	1 140 000,00	21 800 000,00	25 300 000,00	27 248 300,00	15 930 201,00	0,00	0,00	0,00		
2032	92 274 109,00	92 274 109,00	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 z 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	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
		Wydanki 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	w tym:				Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
							odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.2				2.2.1
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
Wykonanie 2020	82 676 107,01	76 632 246,57	33 348 897,67	0,00	364 420,38	0,00	0,00	0,00	6 043 860,44	4 733 860,44	0,00	0,00	0,00	
2021	101 760 220,38	85 832 576,30	38 029 539,44	0,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	15 927 644,08	15 188 544,08	0,00	0,00	0,00	
2022	135 743 632,48	79 023 537,50	36 639 369,00	988 377,00	636 000,00	1 487 898,00	1 487 898,00	0,00	56 720 094,98	43 862 836,75	0,00	0,00	0,00	
2023	123 485 072,07	79 622 235,32	36 822 566,00	1 487 898,00	570 000,00	1 451 762,00	1 451 762,00	0,00	6 997 500,00	6 889 527,00	0,00	0,00	0,00	
2024	88 391 263,00	81 393 763,00	37 006 679,00	1 451 762,00	452 800,00	1 421 162,00	1 421 162,00	0,00	6 791 390,00	6 791 390,00	0,00	0,00	0,00	
2025	88 592 122,00	81 800 732,00	37 191 712,00	1 421 162,00	413 600,00	1 390 562,00	1 390 562,00	0,00	6 345 539,00	6 345 539,00	0,00	0,00	0,00	
2026	88 727 366,00	82 381 827,00	37 280 620,00	1 390 562,00	354 400,00	1 359 962,00	1 359 962,00	0,00	5 958 052,00	5 958 052,00	0,00	0,00	0,00	
2027	88 360 458,00	82 402 406,00	37 280 650,00	1 359 962,00	275 200,00	1 329 362,00	1 329 362,00	0,00	6 551 440,00	6 551 440,00	0,00	0,00	0,00	
2028	89 274 109,00	82 722 669,00	37 636 797,00	1 329 362,00	195 000,00	1 298 762,00	1 298 762,00	0,00	8 551 440,00	8 551 440,00	0,00	0,00	0,00	
2029	91 274 109,00	82 722 669,00	38 201 349,00	1 298 762,00	116 800,00	1 268 162,00	1 268 162,00	0,00	7 551 440,00	7 551 440,00	0,00	0,00	0,00	
2030	90 274 109,00	82 722 669,00	38 774 369,00	1 268 162,00	58 400,00	1 237 562,00	1 237 562,00	0,00	7 551 440,00	7 551 440,00	0,00	0,00	0,00	
2031	90 274 109,00	82 722 669,00	39 355 985,00	1 237 562,00	58 400,00	731 091,00	731 091,00	0,00	9 551 440,00	9 551 440,00	0,00	0,00	0,00	
2032	92 274 109,00	82 722 669,00	39 946 325,00	731 091,00	0,00			0,00					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	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
LP											
Wykonanie 2020	4 260 850,54	0,00	11 002 541,62	7 000 000,00	0,00	0,00	46 819,55	0,00	3 955 722,07	0,00	
2021	-11 480 906,16	0,00	13 345 156,16	0,00	0,00	0,00	3 783 644,47	3 783 644,47	9 509 083,69	7 687 261,69	
2022	1 256 692,40	1 256 692,40	97 154,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
2032	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	5.1	z tego:			
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	52 428,00	0,00	0,00	1 864 250,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	97 154,00	0,00	0,00	1 353 846,40	1 353 846,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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 z równoważenia 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		
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	7.2			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	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	64 250,00	17 953 846,40	0,00	1 325 156,88	14 617 885,04			
2022	x	x	x	x	0,00	16 600 000,00	0,00	7 135 393,90	7 232 547,90			
2023	x	x	x	x	0,00	15 000 000,00	0,00	7 264 083,68	7 264 083,68			
2024	x	x	x	x	0,00	13 000 000,00	0,00	6 889 527,00	6 889 527,00			
2025	x	x	x	x	0,00	11 000 000,00	0,00	7 291 390,00	7 291 390,00			
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) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należą do objasnień dołączanych do wisiolietniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
Wykonanie 2020	10,58%	10,75%	x	x	x	x	x
2021	3,68%	3,59%	8,96%	10,44%	TAK	TAK	TAK
2022	3,25%	12,69%	6,93%	8,42%	TAK	TAK	TAK
2023	3,47%	12,54%	7,52%	9,01%	TAK	TAK	TAK
2024	3,87%	11,58%	9,61%	9,61%	TAK	TAK	TAK
2025	3,78%	12,08%	12,27%	12,27%	TAK	TAK	TAK
2026	3,60%	13,30%	9,88%	10,53%	TAK	TAK	TAK
2027	3,50%	12,66%	10,22%	10,88%	TAK	TAK	TAK
2028	3,33%	13,26%	11,17%	11,17%	TAK	TAK	TAK
2029	1,67%	14,44%	12,59%	12,59%	TAK	TAK	TAK
2030	3,07%	14,35%	12,84%	12,84%	TAK	TAK	TAK
2031	3,07%	14,35%	13,10%	13,10%	TAK	TAK	TAK
2032	0,00%	14,26%	13,49%	13,49%	TAK	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	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		Dotychczasowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	84 636,98	84 636,98	84 636,98	0,00	0,00	0,00	363 297,41	363 297,41	363 297,41
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 267,95	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:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu z tytułu z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego 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	10.1					10.1.1	10.1.2
Lp	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	12 997 892,05	4 905 292,05	8 092 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	57 142 282,93	5 330 027,95	51 812 254,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	4 860 000,00	0,00	0,00	29 547 836,74	0,00	29 547 836,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	5 410 000,00	0,00	0,00	1 587 500,00	0,00	1 587 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	2 835 000,00	0,00	2 835 000,00	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	10.5 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wzześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emitowanym lub zaciągniętym do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	10.7.2.1.1 w tym:						10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
						zobowiązania	bieżące ^x					
Wykonanie 2020	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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		
2022	1 353 846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 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 wyłączeniu 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych do dokonanych zmian Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLI/ /21 z dnia 2021 r.

Kierownik Referatu
Finansowo - Budżetowego

Jadwiga Michnik