

**UCHWAŁA NR XII/106/2020
RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM**

z dnia 26 marca 2020 r.

**w sprawie: zmiany uchwały nr X/80/2019 z dnia 19.12.2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Ośno Lubuskie na lata 2020 – 2035.**

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zmianami) oraz art. art. 226, 227, 229, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zmianami)

Rada Miejska w Ośnie Lubuskim uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim Nr X/80/2019 z dnia 19.12.2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ośno Lubuskie na lata 2020-2035 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz realizowanych przedsięwzięć stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objasnienia zmian przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ośna Lubuskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Henryk Łapko



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim nr XII/106/2020 z dnia 26.03.2020r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:						z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	Dochody majątkowe x				
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)	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
	2020	41 709 705,37	38 488 016,29	4 518 154,00	95 000,00	7 302 652,00	12 328 706,00	14 243 504,29	5 800 000,00	3 221 689,08	1 330 000,00	1 890 689,08	
	2021	43 465 000,00	39 400 000,00	4 563 335,00	95 950,00	7 376 000,00	12 432 000,00	14 932 715,00	5 757 000,00	4 065 000,00	1 000 000,00	3 065 000,00	
	2022	41 661 444,36	39 700 000,00	4 608 968,00	96 910,00	7 450 000,00	12 557 000,00	14 987 122,00	5 814 570,00	1 961 444,36	1 000 000,00	961 444,36	
	2023	41 744 111,09	40 100 000,00	4 655 058,00	97 878,00	7 524 000,00	12 683 000,00	15 140 064,00	5 872 000,00	1 644 111,09	1 000 000,00	644 111,09	
	2024	41 600 000,00	40 600 000,00	4 701 609,00	98 870,00	7 599 500,00	12 809 000,00	15 391 021,00	5 931 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
	2025	41 900 000,00	40 900 000,00	4 701 609,00	99 845,00	7 675 000,00	12 937 000,00	15 486 546,00	5 990 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
	2026	42 200 000,00	41 200 000,00	4 748 625,00	100 844,00	7 752 000,00	13 067 000,00	15 531 531,00	6 050 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
	2027	42 277 000,00	41 277 000,00	4 796 111,00	101 852,00	7 830 000,00	13 198 000,00	15 351 037,00	6 111 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
	2028	42 690 000,00	41 690 000,00	4 844 072,00	102 871,00	7 908 000,00	13 330 000,00	15 505 057,00	6 172 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
	2029	43 107 000,00	42 107 000,00	4 892 513,00	103 900,00	7 987 000,00	13 463 000,00	15 660 587,00	6 234 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
	2030	43 528 000,00	42 528 000,00	4 941 438,00	104 939,00	8 067 000,00	13 598 000,00	15 816 623,00	6 296 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
	2031	43 953 000,00	42 953 000,00	4 990 852,00	105 988,00	8 147 000,00	13 734 000,00	15 975 160,00	6 359 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
	2032	44 383 000,00	43 383 000,00	5 040 761,00	107 048,00	8 229 000,00	13 871 000,00	16 135 191,00	6 422 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
	2033	44 816 000,00	43 816 000,00	5 091 169,00	108 118,00	8 311 000,00	14 010 000,00	15 295 713,00	6 487 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
	2034	45 255 000,00	44 255 000,00	5 142 080,00	109 200,00	8 394 000,00	14 150 000,00	16 459 720,00	6 552 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	

2035	45 697 000,00	44 697 000,00	5 193 501,00	110 292,00	8 478 000,00	14 291 000,00	16 624 207,00	6 618 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	------------	--------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	------

- ¹⁾ Wzrost może być spowodowany 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, 1622 i 1646), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat
- ³⁾ Wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnym zasadaami wykonywania budżetu jednostki wyodrębnionych z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁵⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x 2	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące x 2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x 2.1.2	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x 2.1.2.1	wydatki na obsługę długu x 2.1.3	w tym:		Wydatki majątkowe x 2.2	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy 2.2.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.2.1.1		
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x 2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x 2.1.3.2					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2020	52 887 536,08	37 212 642,69	12 855 256,84	0,00	0,00	661 200,00	0,00	0,00	15 674 893,39	15 674 893,39	0,00		
2021	40 801 189,68	36 900 000,00	12 919 533,12	0,00	0,00	800 000,00	14 000,00	0,00	3 901 189,68	3 901 189,68	0,00		
2022	42 564 290,04	37 400 000,00	12 984 130,79	0,00	0,00	850 000,00	20 000,00	50 000,00	5 164 290,04	5 164 290,04	0,00		
2023	39 606 968,77	37 600 000,00	13 049 051,44	0,00	0,00	820 000,00	20 000,00	50 000,00	2 006 968,77	2 006 968,77	0,00		
2024	39 825 787,76	37 800 000,00	13 114 296,70	0,00	0,00	790 000,00	0,00	50 000,00	2 025 787,76	2 025 787,76	0,00		
2025	39 381 415,20	38 000 000,00	13 179 868,18	0,00	0,00	730 000,00	0,00	45 000,00	1 381 415,20	1 381 415,20	0,00		
2026	39 681 415,20	38 200 000,00	13 245 767,52	0,00	0,00	620 000,00	0,00	40 000,00	1 481 415,20	1 481 415,20	0,00		
2027	39 758 415,20	38 611 000,00	13 311 996,36	0,00	0,00	600 000,00	0,00	35 000,00	1 147 415,20	1 147 415,20	0,00		
2028	40 171 415,20	38 804 000,00	13 378 556,34	0,00	0,00	570 000,00	0,00	30 000,00	1 367 415,20	1 367 415,20	0,00		
2029	40 712 940,40	38 998 000,00	13 445 449,12	0,00	0,00	492 000,00	0,00	27 000,00	1 714 340,40	1 714 340,40	0,00		
2030	41 069 116,00	39 193 000,00	13 512 676,37	0,00	0,00	407 000,00	0,00	20 000,00	1 876 116,00	1 876 116,00	0,00		
2031	41 777 448,00	39 389 000,00	13 580 239,75	0,00	0,00	334 000,00	0,00	12 000,00	2 388 448,00	2 388 448,00	0,00		
2032	42 183 448,00	39 586 000,00	13 648 140,95	0,00	0,00	264 000,00	0,00	4 000,00	2 597 448,00	2 597 448,00	0,00		
2033	42 566 000,00	39 784 000,00	13 716 381,65	0,00	0,00	236 300,00	0,00	0,00	2 782 000,00	2 782 000,00	0,00		
2034	43 005 000,00	39 983 000,00	13 784 963,56	0,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	3 022 000,00	3 022 000,00	0,00		
2035	43 447 000,00	40 183 000,00	13 853 888,42	0,00	0,00	78 800,00	0,00	0,00	3 264 000,00	3 264 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	deficytu budżetu x	deficytu budżetu x
						w tym:	deficytu budżetu x					
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2020	-11 177 830,71	0,00	12 816 043,51	11 500 000,00	11 177 830,71	0,00	0,00	1 316 043,51	0,00			
2021	2 663 810,32	2 663 810,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	-902 845,68	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	902 845,68	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	2 137 142,32	2 137 142,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 774 212,24	1 774 212,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	2 518 584,80	2 518 584,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	2 518 584,80	2 518 584,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	2 518 584,80	2 518 584,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	2 518 584,80	2 518 584,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	2 394 659,60	2 394 659,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	2 458 884,00	2 458 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	2 175 552,00	2 175 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	2 199 552,00	2 199 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnej 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	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	w tym:			
	4.4	z tego:					5.1	5.1.1	w tym:	
		4.4.1	4.5						4.5.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń deficytu budżetu x
2020	0,00	0,00	0,00	1 638 212,80	1 638 212,80	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	2 663 810,32	2 663 810,32	1 450 000,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	1 497 154,32	1 497 154,32	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	2 137 142,32	2 137 142,32	640 000,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	1 774 212,24	1 774 212,24	195 584,00	0,00	195 584,00		
2025	0,00	0,00	0,00	2 518 584,80	2 518 584,80	195 552,00	0,00	195 552,00		
2026	0,00	0,00	0,00	2 518 584,80	2 518 584,80	195 552,00	0,00	195 552,00		
2027	0,00	0,00	0,00	2 518 584,80	2 518 584,80	195 552,00	0,00	195 552,00		
2028	0,00	0,00	0,00	2 518 584,80	2 518 584,80	195 552,00	0,00	195 552,00		
2029	0,00	0,00	0,00	2 394 659,60	2 394 659,60	195 552,00	0,00	195 552,00		
2030	0,00	0,00	0,00	2 458 884,00	2 458 884,00	195 552,00	0,00	195 552,00		
2031	0,00	0,00	0,00	2 175 552,00	2 175 552,00	195 552,00	0,00	195 552,00		
2032	0,00	0,00	0,00	2 199 552,00	2 199 552,00	195 552,00	0,00	195 552,00		
2033	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	krotność kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi
	z tego:										
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 725 306,00	0,00	1 275 373,60	2 591 417,11		
2021	X	X	X	X	0,00	29 061 495,68	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
2022	X	X	X	X	0,00	29 964 341,36	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00		
2023	X	X	X	X	0,00	27 827 199,04	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
2024	X	X	X	X	0,00	26 052 986,80	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00		
2025	X	X	X	X	0,00	23 534 402,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00		
2026	X	X	X	X	0,00	21 015 817,20	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
2027	X	X	X	X	0,00	18 497 232,40	0,00	2 666 000,00	2 666 000,00		
2028	X	X	X	X	0,00	15 978 647,60	0,00	2 886 000,00	2 886 000,00		
2029	X	X	X	X	0,00	13 583 988,00	0,00	3 109 000,00	3 109 000,00		
2030	X	X	X	X	0,00	11 125 104,00	0,00	3 335 000,00	3 335 000,00		
2031	X	X	X	X	0,00	8 949 552,00	0,00	3 564 000,00	3 564 000,00		
2032	X	X	X	X	0,00	6 750 000,00	0,00	3 797 000,00	3 797 000,00		
2033	X	X	X	X	0,00	4 500 000,00	0,00	4 032 000,00	4 032 000,00		
2034	X	X	X	X	0,00	2 250 000,00	0,00	4 272 000,00	4 272 000,00		
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 514 000,00	4 514 000,00		

B) 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				8.4	8.4.1	
	8.1	8.2		8.3.1			
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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 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 zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
		współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x					Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
2020	8,79%	7,19%	9,75%	10,87%	9,02%	TAK	TAK
2021	7,42%	12,24%	12,98%	9,27%	7,42%	TAK	TAK
2022	8,39%	11,61%	12,16%	10,71%	8,86%	TAK	TAK
2023	8,20%	12,11%	12,77%	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2024	8,34%	12,92%	13,67%	12,64%	12,64%	TAK	TAK
2025	10,76%	12,98%	x	12,87%	12,87%	TAK	TAK
2026	10,32%	12,87%	x	10,65%	10,42%	TAK	TAK
2027	10,29%	11,63%	x	11,70%	11,70%	TAK	TAK
2028	10,10%	12,19%	x	12,34%	12,34%	TAK	TAK
2029	9,30%	12,57%	x	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2030	9,16%	12,93%	x	12,47%	12,47%	TAK	TAK
2031	7,88%	13,34%	x	12,58%	12,58%	TAK	TAK
2032	7,67%	13,76%	x	12,64%	12,64%	TAK	TAK
2033	8,34%	14,32%	x	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2034	8,00%	14,71%	x	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2035	7,66%	15,10%	x	13,40%	13,40%	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		
		9.1.1	w tym:		9.2.1	w tym:		9.3.1	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 ^x		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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2020	55 000,00	55 000,00	55 000,00	1 886 689,08	1 886 689,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 065 000,00	3 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	961 444,36	961 444,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	644 111,09	644 111,09	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	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 przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 i 3 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	10.2	10.3	10.4	10.5						
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													
2020	14 571 212,03	14 560 880,03	4 740 332,56	14 571 212,03	14 571 212,03	0,00	0,00	14 571 212,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	1 615 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 485 748,51	2 485 748,51	880 193,06	2 485 748,51	2 485 748,51	0,00	0,00	2 485 748,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	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			
2020	1 638 212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2021	1 217 712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2022	1 177 712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2023	1 177 712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2024	1 363 588,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2025	2 039 700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2026	2 039 700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2027	2 039 700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2028	2 039 700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2029	529 775,60	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	X
2031	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	X
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

w tym:

w tym:

w tym:

Wyszczególnienie

Spłaty, o których
mowa w poz. 5.1,
wynikające
wyłączenie z tytułu
zobowiązań już
zaciągniętych x

Wydatki
zrniejszające dług
x

spłata zobowiązań
wymagalnych z lat
poprzednich,
innych niż w poz.
10.7.3 x

spłata zobowiązań
zaliczanych do
tytułu dłużnego –
kredyt i pożyczka x

zobowiązań
zaciągniętych po
dniu 1 stycznia
2019 r. x

dokonywana w
formie wydatku
bieżącego x

wpłaty z tytułu
wymagalnych
poręczeń i
gwarancji x

Kwota wzrostu
(+)/spadku(-) kwoty
długu wynikająca z
operacji
niekasowych (m.in.
umorzenia, różnice
kursowe)

Wcześniejsza
spłata
zobowiązań,
wyłączona z limitu
spłaty
zobowiązań,
dokonywana w
formie wydatków
budżetowych

* 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim nr XIII/106/2020 z dnia 26.03.2020r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcie-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 397 000,00	14 571 212,03	2 500 000,00	2 485 748,51	0,00	24 397 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 397 000,00	14 571 212,03	2 500 000,00	2 485 748,51	0,00	24 397 000,00
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:				24 397 000,00	14 571 212,03	2 500 000,00	2 485 748,51	0,00	24 397 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 397 000,00	14 571 212,03	2 500 000,00	2 485 748,51	0,00	24 397 000,00
1.1.2.1	Uprządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ośno Lubuskie -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	19 400 000,00	14 560 880,03	0,00	0,00	0,00	19 400 000,00
1.1.2.2	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ośnie Lubuskim -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	4 997 000,00	10 332,00	2 500 000,00	2 485 748,51	0,00	4 997 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

kwoty w zł

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI do opracowania Wieloletnia Prognozy Finansowej Gminy Ośno Lubuskie na lata 2020-2035

Dokonano aktualizacji danych w zakresie wykonania budżetu gminy za 2019r. do wartości wykonanych zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami.

I. DOCHODY

Dochody bieżące w 2020 r. zostały ustalone zgodnie z aktualnym planem budżetowym. W latach 2021-2035 w prognozie wykorzystano wskaźnik wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji celowych oraz podatków i opłat (w tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Dochody majątkowe zostały zmniejszone w związku z przesunięciem rozliczenia realizowanego zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Ośno Lubuskie” Finansowe zakończenie zadania zaplanowano na grudzień 2020r. w związku z czym ostateczne rozliczenie i wpływ 20% dotacji nastąpi w 2021r.

W latach 2021 - 2023 zaplanowano wpływ dotacji na realizację zadania "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ośnie Lubuskim"

II. WYDATKI

Prognoza wydatków bieżących od 2020 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub szacowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że stawki WIBOR w okresie prognozy wynosić będą 2,0 p.p. Marżę banku na emitowanych obligacjach ustalono na poziomie 1,5 p.p.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w 2020 r. zostały ustalone zgodnie z aktualnym planem budżetowym. Wydatki bieżące w latach 2021-2035 zostały zaprognozowane z uwzględnieniem koniecznej do wypracowania nadwyżki bieżącej.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. W przypadku lat 2020-2023, w celu osiągnięcia zaplanowanych wydatków majątkowych, konieczne było wprowadzenie nowych przychodów. W kolejnych latach, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Gminy, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

III. PRZYCHODY

W 2020 roku Gmina planuje przychody w kwocie 12 816 043,51 zł, z czego:

- 7.500.000,00 zł w formie emisji obligacji,
- 4.000.000,00zł w formie kredytu bankowego,
- 1.316.043,51 zł jako wolne środki.

W 2022 roku Gmina planuje przychody w kwocie 2 400.000,00 zł w formie kredytu bankowego.

Przychody w takich kwotach pozwolą zrealizować zaplanowane wydatki inwestycyjne oraz pokryć rozchody budżetu.

Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2022 roku stanowić będzie wkład własny oraz w części pokryje planowaną do zwrotu dotację na sfinansowanie zadania inwestycyjnego "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ośnie Lubuskim". Dodanie realizowane jest przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 64,60%

IV. ROZCHODY

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów kredytów i emisji obligacji. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2035 r.

WYŁĄCZENIA Z KWOTY DŁUGU

Planowany w 2020r. kredyt bankowy w części będzie finansował dotację na zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Ośno Lubuskie”. Planowana kwota dotacji wyniesie 1.450.000,- i wpłynie do budżetu w I kwartale 2021r. Środki te zostaną przeznaczone na spłatę kredytu. W takiej wysokości dokonano wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań w 2021r. w oparciu o art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Planowany do zaciągnięcia w 2022r. kredyt bankowy przeznaczony zostanie na sfinansowanie wkładu własnego w wysokości 1.760.000,00zł oraz kwoty dotacji w wysokości 640.000,00zł. W związku z tym dokonano wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań wynikających z art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych.